



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 258/2021.

Mangaratiba, 13 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.



Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.^a para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de novembro de 2021.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Rubi em
13/12/2021
Dritina



DISPONIBILIDADES		DISPONIBILIDADES	
Tesorería	0,00	Tesorería	0,00
Banco	26.091.227,75	Banco	54.157.288,35
Recurso Disponible	26.091.227,75	Recurso Disponible	54.157.288,35
Recurso Aplicado	0,00	Recurso Aplicado	0,00
TOTAL-GERAL	384.826.236,09	TOTAL-GERAL	384.826.236,09


Alan Campos da Costa
Prefeito

PM MANGARATIBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO	ATUALIZADA	PERÍODO	ARRECADADO	ACUMULADA	A ARRECADAR	APURAÇÃO
1	1.1	Receitas Correntes				272.691.700,80	272.691.700,80	31.435.065,71	330.769.854,16			58.078.153,36
	1.1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				70.017.245,33	70.017.245,33	7.358.600,30	89.176.397,23			19.159.151,90
	1.1.1.1	Impostos				62.360.625,97	62.360.625,97	7.150.605,73	82.694.721,86			20.334.095,89
	1.1.1.1.3	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				13.276.308,48	13.276.308,48	1.231.486,81	14.786.147,87			1.509.839,39
	1.1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	1.231.486,81	14.786.147,87			1.509.839,39
	1.1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.231.486,81	14.786.147,87			1.509.839,39
	1.1.1.1.3.03.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.231.486,81	14.786.147,87			1.509.839,39
	1.1.1.1.3.03.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.231.486,81	14.786.147,87			1.509.839,39
	1.1.1.1.3.03.1.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.231.486,81	14.786.147,87			1.509.839,39
	1.1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios				47.596.970,99	47.596.970,99	5.737.206,14	65.493.892,78			17.896.921,79
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				29.507.353,71	29.507.353,71	2.689.730,42	39.055.061,57			9.547.707,86
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.686.964,85	24.686.964,85	1.441.251,50	29.092.624,73			4.405.659.888,88
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.459.766,87	19.459.766,87	480.417,50	19.655.392,78			1.171.533.20
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				14.008.146,60	14.008.146,60	379.889,03	15.179.679,80			4.204.956,59
	1.1.1.8.01.1.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				4.902.851,31	4.902.851,31	227.933,45	9.107.807,90			1.808.338,87
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				5.603.258,64	5.603.258,64	94.972,22	3.794.919,77			1.225.084,52
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				3.502.036,65	3.502.036,65	56.983,36	2.276.952,13			975.907,29
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				5.451.620,27	5.451.620,27	100.528,27	4.475.712,98			777.361,00
	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				1.908.067,09	1.908.067,09	60.317,14	2.685.428,09			1.061.719,89
	1.1.1.8.01.1.1.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				2.180.648,11	2.180.648,11	25.132,10	1.118.928,22			691.548,40
	1.1.1.8.01.1.1.02.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				1.362.905,07	1.362.905,07	15.079,23	671.356,67			4.227.797,99
	1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				199.103,92	199.103,92	25.899,79	203.331,71			35.243,08
	1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				147.125,15	147.125,15	21.552,89	144.561,65			2.563,50
	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				51.493,80	51.493,80	12.931,73	86.736,88			22.709,61
	1.1.1.8.01.1.2.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				58.850,06	58.850,06	5.388,24	36.140,45			15.096,97
	1.1.1.8.01.1.2.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				36.781,29	36.781,29	3.232,92	21.684,32			
	1.1.1.8.01.1.2.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				51.978,77	51.978,77	4.346,90	58.770,06			
	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				18.192,57	18.192,57	2.608,14	35.262,19			
	1.1.1.8.01.1.2.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				20.791,51	20.791,51	1.086,70	14.692,30			
	1.1.1.8.01.1.2.02.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				12.994,69	12.994,69	652,06	8.815,57			
	1.1.1.8.01.1.2.02.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				1.476.495,21	1.476.495,21	269.988,91	2.396.566,65			
	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial				1.072.239,75	1.072.239,75	100.366,71	1.591.494,43			
	1.1.1.8.01.1.3.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial				375.283,91	375.283,91	60.220,01	954.896,75			
	1.1.1.8.01.1.3.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial				428.895,90	428.895,90	25.091,68	397.873,48			
	1.1.1.8.01.1.3.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial				268.059,94	268.059,94	15.055,02	238.724,20			
	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				404.255,46	404.255,46	169.622,22	805.072,22			
	1.1.1.8.01.1.3.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				141.489,41	141.489,41	101.773,29	483.043,27			
	1.1.1.8.01.1.3.02.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				161.702,18	161.702,18	42.405,57	201.268,07			
	1.1.1.8.01.1.3.02.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				101.063,87	101.063,87	25.443,34	120.760,88			
	1.1.1.8.01.1.3.02.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				3.551.598,85	3.551.598,85	664.945,30	6.837.333,59			
	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				2.435.333,77	2.435.333,77	248.277,69	4.536.845,05			
	1.1.1.8.01.1.4.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial				852.366,82	852.366,82	2.722.107,15	1.342.107,15			
	1.1.1.8.01.1.4.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial				974.133,51	974.133,51	62.069,37	1.134.211,09			
	1.1.1.8.01.1.4.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial				608.833,44	608.833,44	37.241,74	680.526,81			
	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial				416.265,08	416.265,08	250.000,55	1.380.233,12			
	1.1.1.8.01.1.4.02.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial				390.692,78	390.692,78					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATUBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
26	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial	101		200.1.1100	446.506,03	446.506,03	104.166,91	575.122,17		128.616,14
27	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial	102		001.1.1100	279.066,27	279.066,27	62.500,15	345.073,25		66.006,98
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				4.820.388,86	4.820.388,86	1.248.478,92	9.962.436,84		5.142.047,98
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				4.558.974,83	4.558.974,83	1.237.128,81	9.747.106,03		5.188.131,20
28	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	100		001.1.1100	1.595.641,19	1.595.641,19	742.277,29	5.848.263,64		4.252.622,45
29	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	101		200.1.1100	1.823.589,93	1.823.589,93	309.282,20	2.436.776,51		613.186,58
30	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	102		001.1.1100	1.138.743,71	1.139.743,71	185.569,32	1.462.065,88		322.322,17
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multi				9.890,97	9.890,97	946,00	8.300,16	1.590,81	
31	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multi	100		001.1.1100	3.461,84	3.461,84	567,60	4.980,11		1.518,27
32	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multi	101		200.1.1100	3.956,39	3.956,39	236,50	2.075,03	1.881,36	
33	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multi	102		001.1.1100	2.472,74	2.472,74	141,90	1.245,02	1.227,72	
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				229.303,83	229.303,83	8.629,76	155.593,19		73.710,64
34	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	100		001.1.1100	80.256,34	80.256,34	5.177,87	93.355,85		13.099,51
35	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	101		200.1.1100	91.721,53	91.721,53	2.157,44	38.898,19		29.218,23
36	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	102		001.1.1100	57.325,96	57.325,96	1.294,45	23.339,15		23.085,83
	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				7.776,73	7.776,73	1.064,63	30.862,56		3.971,63
37	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	100		001.1.1100	8.887,69	8.887,69	443,57	12.859,32		2.160,77
38	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	101		200.1.1100	5.554,81	5.554,81	266,15	7.715,58		8.349.213,93
39	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid	102		001.1.1100	18.089.617,28	18.089.617,28	3.047.475,72	26.438.831,21		8.349.213,93
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				18.089.617,28	18.089.617,28	3.047.475,72	26.438.831,21		8.349.213,93
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.089.617,28	18.089.617,28	3.047.475,72	26.438.831,21		8.349.213,93
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				18.000.275,76	18.000.275,76	3.013.763,33	26.144.524,85		8.144.249,09
40	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100		001.1.1100	17.042.997,71	17.042.997,71	2.799.559,97	24.712.428,62		7.669.430,91
41	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101		200.1.1100	5.965.049,20	5.965.049,20	1.679.736,00	14.827.457,23		8.862.408,03
42	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102		001.1.1100	6.817.199,08	6.817.199,08	699.889,99	6.178.107,30		
	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				4.260.749,43	4.260.749,43	419.933,98	3.706.864,09		
43	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	100		001.1.1100	957.278,05	957.278,05	214.203,36	1.432.096,23		
44	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	101		200.1.1100	335.047,32	335.047,32	128.522,04	859.257,73		
45	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	102		001.1.1100	382.911,22	382.911,22	53.550,83	358.023,99		
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				239.319,51	239.319,51	32.130,49	214.814,51		
	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				53.371,31	53.371,31	2.280,56	109.080,17		
46	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100		001.1.1100	18.679,96	18.679,96	1.368,33	65.448,16		
47	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	101		200.1.1100	21.348,52	21.348,52	570,12	5.921,51		
48	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102		001.1.1100	13.342,83	13.342,83	342,11	16.361,98		
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	22.115,88	144.225,80		
49	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100		001.1.1100	9.326,48	9.326,48	13.269,51	86.535,42		
50	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101		200.1.1100	10.658,83	10.658,83	5.528,95	36.056,46		
51	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102		001.1.1100	6.661,77	6.661,77	3.317,42	21.633,92		
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				9.323,13	9.323,13	9.315,95	41.000,39		
52	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	100		001.1.1100	9.323,13	9.323,13	9.315,95	41.000,39		
53	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	101		200.1.1100	3.263,10	3.263,10	5.589,56	24.600,21		
54	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	102		001.1.1100	3.729,25	3.729,25	2.328,96	10.250,06		
	1.1.1.9	Outros impostos				2.330,78	2.330,78	1.397,43	6.150,12		
	1.1.1.9.01	Outros impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	181.912,78	2.414.681,21		
										927.334,71	
											927.334,71





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACRÚCADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Inpostos - Divida Ativa	100	001.1100		1.487.346,50	1.487.346,50	181.912,78	2.414.681,21		927.334,71
56	1.1.1.9.01.1.3	Outros Inpostos - Divida Ativa	100	001.1100		1.179.797,99	1.179.797,99	148.106,81	1.981.717,29		801.919,30
57	1.1.1.9.01.1.3	Outros Inpostos - Divida Ativa	101	200.1100		1.179.797,99	1.179.797,99	88.864,11	1.189.030,43		9.232,44
58	1.1.1.9.01.1.4	Outros Inpostos - Divida Ativa	102	001.1100				37.026,68	495.429,37		297.257,49
59	1.1.1.9.01.1.4	Outros Inpostos - Divida Ativa	100	001.1100		307.548,51	307.548,51	22.216,02	432.963,92		125.415,41
60	1.1.1.9.01.1.4	Outros Inpostos - Divida Ativa	100	001.1100		307.548,51	307.548,51	33.805,97	259.778,33	47.770,18	108.240,95
61	1.1.1.9.01.1.4	Outros Inpostos - Divida Ativa	101	200.1100				20.283,58	108.240,95		64.944,64
62	1.1.1.9.01.1.4	Outros Inpostos - Divida Ativa	102	001.1100				8.451,48	5.070,91		
63	1.1.2	Taxas				7.656.619,36	7.656.619,36	207.994,57	6.481.675,37	1.174.943,99	
64	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				7.656.619,36	7.656.619,36	207.994,57	6.481.675,37	1.174.943,99	
65	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	207.994,57	6.481.675,37	1.174.943,99	
66	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	207.994,57	6.481.675,37	1.174.943,99	
67	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				7.656.619,36	7.656.619,36	207.994,57	6.481.675,37	1.174.943,99	
68	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indus/P Servicos	100	001.1100		153.419,15	153.419,15	74,11	108.672,18	44.746,97	
69	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100	001.1100		199.747,11	199.747,11	10.078,93	178.745,87	21.001,24	
70	1.1.2.1.01.1.1.03	Outras Taxas	100	001.1100		1.342.188,85	1.342.188,85	16.244,72	1.071.405,73	270.783,12	
71	1.1.2.1.01.1.1.04	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	100	001.1100		160.898,10	160.898,10	243.621,13	602.507,63	58.419,28	
72	1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Emiteiros	100	001.1100		660.926,91	660.926,91	30.002,33	813,56	10.665,36	
73	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Limpeza Pública	100	001.1100		11.478,92	11.478,92	124.182,85	4.257.182,28	868.798,61	
74	1.1.2.1.01.1.1.07	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100	001.1100		5.125.980,89	5.125.980,89	18.726,99	16.747,56	513.192,28	
75	1.1.2.1.01.1.1.08	Contribuições	100	001.1100		1.979,43	1.979,43	8.546,27	18.726,99	513.192,28	
76	1.2	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	611.924,44	7.792.523,81	513.192,28	
77	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	611.924,44	7.792.523,81	513.192,28	
78	1.2.4.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	001.0154		7.279.331,53	7.279.331,53	611.924,44	7.792.523,81	513.192,28	
79	1.3	Receta Patrimonial				1.886.747,74	1.886.747,74	180.436,05	746.748,15	1.139.999,59	
80	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00	8.101,48	591.898,52		
81	1.3.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	8.101,48	591.898,52		
82	1.3.1.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	8.101,48	591.898,52		
83	1.3.1.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Princip	157	001.1100		600.000,00	600.000,00	8.101,48	591.898,52		
84	1.3.1.02.1.1.01	Outorga de Estacionamento	157	001.1100		500.000,00	500.000,00	8.101,48	500.000,00		
85	1.3.1.02.1.1.02	Outorga de Depósito Municipal	157	001.1100		100.000,00	100.000,00	8.101,48	91.898,52		
86	1.3.2	Valores Mobiliários				1.286.747,74	1.286.747,74	180.436,05	738.646,67	548.101,07	
87	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.286.747,74	1.286.747,74	180.436,05	738.646,67	548.101,07	
88	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.286.747,74	1.286.747,74	180.436,05	738.646,67	548.101,07	
89	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100	001.1100		1.286.747,74	1.286.747,74	180.436,05	738.646,67	548.101,07	
90	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições	100	001.1100		81.642,81	81.642,81	24.511,38	110.548,15		
91	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM	100	001.1100		1.908,17	1.908,17	6.272,24	42.845,71		
92	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICHS	100	001.1100		49.880,25	49.880,25	205,20	994,98		
93	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA	100	001.1100		5.565,29	5.565,29	2.410,54	2.596,46		
94	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Desoneração	100	001.1100		57,68	57,68	804,74	2.596,46		
95	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR	100	001.1100		246,31	246,31	208,49	572,12		
96	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - IPT	100	001.1100		4.886,93	4.886,93	2.418,59	10.857,58		
97	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Pate - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	144	200.1235		3.616,55	3.616,55	206,19	1.586,88		
98	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental	145	200.1235		527,06	527,06	13.579,64	57.400,68		
99	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	147	200.1128		24.744,18	24.744,18				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
78	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		119	200.0127	7.549,41	7.549,41	2.957,79	10.937,97		3.388,56
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	6.901,51	25.521,93		14.197,75
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	5.239,78	20.228,08		8.316,04
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	3.186,69	32.417,05	789.368,13	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	78.094,90	296.162,17		110.891,49
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		132	001.1110	40.927,64	40.927,64			40.927,64	
159	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	001.1110	40.927,64	40.927,64			40.927,64	
84	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		139	001.1110	20.000,00	20.000,00	31.875,34	107.844,56		87.844,56
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		124	001.1116	14.903,38	14.903,38	2.509,44	9.371,86	5.531,52	
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		138	001.0110			1.464,13	6.349,95		6.349,95
1.7		Transfereências Correntes				192.525.906,60	192.525.906,60	23.280.542,33	232.992.257,59		40.466.350,99
1.7.1		Transfereências da União e de suas Entidades				78.183.280,21	78.183.280,21	10.593.742,61	105.523.163,08		27.339.882,87
1.7.1.8		Transfereências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				78.183.280,21	78.183.280,21	10.593.742,61	105.523.163,08		27.339.882,87
1.7.1.8.01		Participação na Receita da União				18.550.612,13	18.550.612,13	5.079,96	23.141.469,26	4.590.857,13	
1.7.1.8.01.2		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				16.818.950,60	16.818.950,60		23.103.314,76	6.284.364,16	
1.7.1.8.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				16.818.950,60	16.818.950,60		23.103.314,76	6.284.364,16	
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-4.204.737,65	-4.204.737,65		-5.289.488,64	-1.084.750,99	
86	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	16.818.950,60	16.818.950,60	17.720.949,78	6.669.908,50	901.999,18	
88	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	1.051.184,41	1.051.184,41			5.618.724,09	
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	001.0110	3.153.553,24	3.153.553,24	4.001.945,12	848.391,88		
1.7.1.8.01.3		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
1.7.1.8.01.3.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	001.1100	682.310,42	682.310,42			682.310,42	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	42.644,40	42.644,40			42.644,40	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	001.1100	127.933,20	127.933,20			127.933,20	
1.7.1.8.01.4		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
1.7.1.8.01.4.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	665.697,93	665.697,93			665.697,93	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	41.606,12	41.606,12			41.606,12	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	124.818,36	124.818,36			124.818,36	
1.7.1.8.01.5		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				46.651,10	46.651,10			46.651,10	
1.7.1.8.01.5.1		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				46.651,10	46.651,10			46.651,10	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-11.662,78	-11.662,78			8.496,60	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	46.651,11	46.651,11			8.496,60	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	2.915,69	2.915,69			18.019,15	
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	001.0110	8.747,08	8.747,08			1.599,19	
1.7.1.8.02		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				54.744.627,31	54.744.627,31				
1.7.1.8.02.1		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00				
1.7.1.8.02.2.1		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00				
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	8.638.382,31	8.638.382,31				
1.7.1.8.02.3		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				8.638.382,31	8.638.382,31				
1.7.1.8.02.3.1		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				7.765.382,31	7.765.382,31				
101	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		132	001.1110	218.250,00	218.250,00				
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		135	001.1110	654.750,00	654.750,00				
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II		136	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04				
1.7.1.8.02.4		Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				4.445.579,96	4.445.579,96				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2011 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
104	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parti Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - I	131	001.1110		37.793.289,04	37.793.289,04	4.445.579,96	42.893.070,94		5.099.781,90
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parti do Fundo Especial do Petróleo - FEP				312.955,96	312.955,96	60.720,39	537.574,88		224.618,92
105	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parti do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	134	001.1110		312.955,96	312.955,96	60.720,39	537.574,88		224.618,92
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	394.602,11	5.126.959,15		401.798,22
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	394.602,11	4.254.951,43		404.536,74
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	147	200.1128		3.850.414,69	3.850.414,69	394.602,11	4.254.951,43		404.536,74
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				808.131,98	808.131,98		843.448,80		35.316,82
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I				808.131,98	808.131,98		843.448,80		35.316,82
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AIE	144	200.1235		7.794,48	7.794,48		6.678,00	1.116,48	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA	144	200.1235		145.440,06	145.440,06		149.638,00		4.197,94
109	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	144	200.1235		213.800,08	213.800,08		224.486,00		10.685,92
110	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	144	200.1235		32.403,07	32.403,07		30.796,80	1.606,27	
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	144	200.1235		6.568,93	6.568,93		8.250,00		1.681,07
112	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - AUMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	144	200.1235		378.725,36	378.725,36		423.600,00		44.874,64
113	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	144	200.1235		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
114	1.7.1.8.05.3.1.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	144	200.1235		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
115	1.7.1.8.05.3.1.09	PNAE - EISINO MÉDIO	144	200.1235		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
116	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Mais Educação	144	200.1235		18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
117	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
118	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - BUSINO FUNDAMENTAL	145	200.1235		44.906,11	44.906,11		28.558,92	16.347,19	
119	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	145	200.1235		5.408,92	5.408,92		12.075,60	5.408,92	
	1.7.1.8.05.9	PNATE - BUSINO MÉDIO				4.223,63	4.223,63		4.223,63	4.223,63	
120	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.223,63	4.223,63		4.223,63	4.223,63	
121	1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princí				1.196,47	1.196,47		1.196,47	1.196,47	
	1.7.1.8.06	CAMPINHONA ESCOLA				3.027,16	3.027,16			3.027,16	
122	1.7.1.8.06.1	PTA	146	200.1235		155.684,94	155.684,94				230.820,52
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94				230.820,52
123	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	100.001.1100		155.684,94	155.684,94			-34.596,66	
122	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	100	001.1100		138.386,62	138.386,62		231.903,29	93.516,67	
124	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	101	200.1100		25.947,49	25.947,49		96.626,38	70.678,89	
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	102	001.1100		25.947,49	25.947,49		57.975,79	32.028,30	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
126	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	124	001.1116		7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
127	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	124	001.1116		2.706,16	2.706,16		11,36	2.694,80	
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União				4.488,74	4.488,74			4.488,74	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União									
127	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal									
157	1.7.1.8.99.1.1.01	Transferências da União - LC 176/2020 (PLP 133/20 - Nova Lei Kandir)	199	001.1100		87.696.637,22	87.696.637,22		152.075,32	152.075,32	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				87.696.637,22	87.696.637,22		152.075,32	152.075,32	
1.7.2.8		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				87.696.637,22	87.696.637,22		152.075,32	152.075,32	
1.7.2.8.01		Participação na Receita dos Estados				76.532.673,99	76.532.673,99		82.458.117,41	3.770.231,20	
1.7.2.8.01.1		Cota-Parti do ICMS				70.780.235,51	70.780.235,51		76.800.835,03	5.925.443,42	
										6.020.599,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
129	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	7.876.686,48	76.800.835,03		6.020.599,52
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	100	001.1100	70.780.235,51	-17.695.058,88	-17.695.058,88	-1.969.171,62	-19.200.208,87		-1.505.149,99
130	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	101	200.1100	4.423.764,72	4.423.764,72	4.423.764,72	2.461.464,53	24.000.260,96	13.179.609,13	19.576.496,24
131	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	102	001.0110	13.271.294,16	13.271.294,16	13.271.294,16	1.476.878,70	14.400.156,56		1.128.862,40
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA			3.964.614,84	3.964.614,84	3.964.614,84	94.119,39	3.358.215,37	606.399,47	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	94.119,39	3.358.215,37	606.399,47	
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	100	001.1100	3.964.614,84	-991.153,71	-991.153,71	-23.529,85	-839.553,86	-151.599,85	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	101	200.1100	247.788,43	247.788,43	247.788,43	70.589,54	2.753.281,39	1.211.333,45	
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	102	001.0110	743.365,28	743.365,28	743.365,28	17.647,39	541.682,96	201.682,32	
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal			1.732.850,79	1.732.850,79	1.732.850,79	214.470,42	2.270.055,72		
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios			1.732.850,79	1.732.850,79	1.732.850,79	214.470,42	2.270.055,72		
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	001.1100	1.732.850,79	1.732.850,79	160.852,82	1.702.541,83	30.308,97	
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100	001.1100	1.732.850,79	-433.212,70	-433.212,70	176,40	29.011,29	25.961,56	
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	101	200.1100	108.303,17	108.303,17	108.303,17	775.181,41	8.501.659,57	2.128.468,31	
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	102	001.0110	324.909,52	324.909,52	324.909,52	425.635,43	8.501.659,57	2.128.468,31	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			54.972,85	54.972,85	54.972,85	176,40	29.011,29	25.961,56	
140	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	116	001.1126	54.972,85	54.972,85	54.972,85	176,40	29.011,29	25.961,56	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)			10.630.127,88	10.630.127,88	10.630.127,88	775.181,41	8.501.659,57	2.128.468,31	
141	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo			10.630.127,88	10.630.127,88	10.630.127,88	775.181,41	8.501.659,57	2.128.468,31	
	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo	137	001.1110	10.630.127,88	10.630.127,88	10.630.127,88	775.181,41	8.501.659,57	2.128.468,31	
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras			3.600,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	
142	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	110	001.1110	3.600,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
143	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	125	001.1115	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	124	001.1115	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
144	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados			530.235,35	530.235,35	530.235,35	47.723,11	507.091,44	23.143,91	
	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados	157	001.1107	530.235,35	530.235,35	530.235,35	47.723,11	507.091,44	23.143,91	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados			530.235,35	530.235,35	530.235,35	47.723,11	507.091,44	23.143,91	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados			530.235,35	530.235,35	530.235,35	47.723,11	507.091,44	23.143,91	
145	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ			530.235,35	530.235,35	530.235,35	47.723,11	507.091,44	23.143,91	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			26.645.989,17	26.645.989,17	26.645.989,17	3.678.442,51	36.002.226,09	9.356.236,92	
146	1.7.5.8	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			26.645.989,17	26.645.989,17	26.645.989,17	3.678.442,51	36.002.226,09	9.356.236,92	
147	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			26.645.989,17	26.645.989,17	26.645.989,17	3.678.442,51	36.002.226,09	9.356.236,92	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	119	200.0127	26.645.989,17	26.645.989,17	1.103.532,75	10.800.657,80	142.272,14	
155	1.7.5.8.01.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			10.658.395,66	10.658.395,66	10.658.395,66	1.103.532,75	25.080,49	-255.080,49	
156	1.7.5.8.01.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	119	200.0127	10.658.395,66	10.658.395,66	10.658.395,66	1.103.532,75	11.055.748,29	397.352,63	
157	1.7.5.8.01.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	15.987.593,51	2.574.909,76	25.201.558,29	9.213.964,78	
	1.7.5.8.01.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	2.574.909,76	25.201.558,29	-595.187,85	
158	1.7.5.8.01.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			15.987.593,51	15.987.593,51	15.987.593,51	2.574.909,76	25.201.558,29	9.213.964,78	
	1.9	Outras Receitas Correntes			982.469,60	982.469,60	982.469,60	3.562,59	61.927,38	920.542,22	
159	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			971.892,64	971.892,64	971.892,64	342,64	54.972,04	916.920,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
148	1.9.2.2	Restituições				971.892,64	971.892,64	342,64	54.972,04	916.920,60	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	342,64	54.972,04	916.920,60	
	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100		001.1100	971.892,64	971.892,64	342,64	54.972,04	916.920,60	
	1.9.9	Demais receitas Correntes				10.576,96	10.576,96	3.219,95	6.955,34	3.621,62	
158	1.9.9.0.12	Encargos legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						3.219,95	3.642,37	3.642,37	
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						3.219,95	3.642,37	3.642,37	
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						3.219,95	3.642,37	3.642,37	
	1.9.9.0.12.2.1.01	Honorários advocatícios	199		001.1100			3.219,95	3.642,37	3.642,37	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.576,96	10.576,96		3.312,97	7.263,99	
149	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				10.576,96	10.576,96		3.312,97	7.263,99	
	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	100		001.1100	10.576,96	10.576,96		3.312,97	7.263,99	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeSIAP - PM MANGARATIBA

272.691.700,80

272.691.700,80

31.435.065,71

330.769.854,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
Consignações									
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			2.442.063,58	27.965.154,18		
52768	5.2.11.02.0003 - IN.S.S.	100	001.0110			2.440.098,46	27.959.235,43		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			125.713,10	909.813,98		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	001.0110			394.056,99	4.035.061,87		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			165,00	10.338,91		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CMERU	100	001.0110			49.335,79	652.234,37		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BADESCO	100	001.0110			2.554,33	41.205,85		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOSSERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			9.975,51	111.714,91		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPUM	100	001.0110			14.214,00	168.482,00		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			9.878,75	123.949,19		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			2.154,18	30.116,54		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			389.078,43	4.618.779,74		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAXA ECONÔMICA	100	001.0110			517,21	6.206,52		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			148.046,93	1.440.614,65		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			35.198,44	359.103,98		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			21.733,45	233.783,83		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			715.501,67	9.476.867,81		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			520.134,85	5.728.770,48		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			1.024,65	4.359,18		
						815,18	7.336,62		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						15,12	68,75		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			15,12	68,75		
Ativo Realizável						1.950,00	5.850,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	100	001.0110			1.950,00	5.850,00		

Rogério Cabrita Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeSIAP - PM MANGARATIBA

2.442.063,58

27.965.154,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218.103.079,43	48.543.224,91	3.097.337,53	1.159.541,40	256.468.844,68	22.292.663,82	226.335.824,16	22.005.416,53	223.956.870,64	2.379.003,52	30.133.020,52
01.02	GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	-945.908,92		14.958,15	301.542,25	20.988,43	152.544,59	34.866,17	136.531,07	16.013,52	148.997,66
01.02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	-945.908,92		14.958,15	301.542,25	20.988,43	152.544,59	34.866,17	136.531,07	16.013,52	148.997,66
04.122.0052.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	151.000,00	-134.416,00		6.121,89	15.700,89	6.121,89	15.700,89		9.579,00	6.121,89	
100	Recursos ordinários	151.000,00	-134.416,00		6.121,89	15.700,89	6.121,89	15.700,89		9.579,00	6.121,89	
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-134.416,00		6.121,89	15.700,89	6.121,89	15.700,89		9.579,00	6.121,89	
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-28.416,00		6.121,89	15.700,89	6.121,89	15.700,89		1.584,00	6.121,89	
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-26.000,00		6.121,89	15.700,89	6.121,89	15.700,89		4.000,00	6.121,89	
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	-50.000,00									
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-9.000,00									
6	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
04.122.0052.2003	Serviço de Apoio Administrativo	100.220,00	175.907,08		8.836,26	260.457,16	14.866,54	119.920,90	34.866,17	118.490,67	1.430,23	140.536,26
100	Recursos ordinários	100.220,00	175.907,08		8.836,26	260.457,16	14.866,54	119.920,90	34.866,17	118.490,67	1.430,23	140.536,26
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	100.220,00	175.907,08		8.836,26	260.457,16	14.866,54	119.920,90	34.866,17	118.490,67	1.430,23	140.536,26
8	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.420,00	-1.420,00									
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
11	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
12	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço em Distribuição Gratuita	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-10.000,00									
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-10.000,00									
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-10.000,00									
19	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00	-900,00									
131	Royalties - Lei 9478/97	31.900,00	-27.476,68									
001.1110	ROYALTIES	31.900,00	-27.476,68									
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.900,00	-27.476,68									
17	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.900,00	-27.476,68									
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
100	Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
04.122.0901.1001	Aquisição de Imóveis	1.000,00	-1.000,00									
100	Recursos ordinários	1.000,00	-1.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-1.000,00									
21	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	-1.000,00									
04.122.0901.2004	Encargos com a Locação de Imóveis	1.800,00	23.600,00									
100	Recursos ordinários	900,00	-900,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	-900,00									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00									
131	Royalties - Lei 9478/97	900,00	-24.500,00									
001.1110	ROYALTIES	900,00	-24.500,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	24.500,00			25.384,20		16.922,80		8.461,40	8.461,40	8.461,40
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência a Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00									
24	01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	9.900,00	-5.900,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO	9.900,00	-5.900,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	9.900,00	-5.900,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	100 - Recursos ordinários	9.900,00	-5.900,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	9.900,00	-5.900,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	3.000,00	-3.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00									
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-3.000,00									
29	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
30	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL.	47.000,00	-5.570,00	16.296,00	25.134,00	25.134,00						25.134,00
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E F	47.000,00	-5.570,00	16.296,00	25.134,00	25.134,00						25.134,00
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	47.000,00	-5.570,00	16.296,00	25.134,00	25.134,00						25.134,00
	100 - Recursos ordinários	47.000,00	-47.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	47.000,00	-47.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	-4.000,00									
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	-4.000,00									
34	131 - Royalties - Lei 9478/97	7.000,00	-7.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	7.000,00	-7.000,00									
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	-7.000,00									
625	137 - Royalties - Transferência Estado	34.430,00	-34.430,00	16.296,00	18.134,00	18.134,00						18.134,00
	001.1110 - ROYALTIES	34.430,00	-34.430,00	16.296,00	18.134,00	18.134,00						18.134,00
620	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	44.124.103,80	54.225,40	-1.501.217,78	84.769.801,41	6.753.363,30	79.438.927,69	6.587.534,82	79.290.408,92	348.518,77	5.130.873,72
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	44.124.103,80	54.225,40	-1.501.217,78	84.769.801,41	6.753.363,30	79.438.927,69	6.587.534,82	79.290.408,92	348.518,77	5.130.873,72
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	365.000,00	-351.747,69	365.000,00	-351.747,69	13.252,31	13.252,31	13.252,31	13.252,31	13.252,31	13.252,31	13.252,31
	100 - Recursos ordinários	365.000,00	-351.747,69									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	365.000,00	-351.747,69									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00	-5.000,00									
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-1.500,00									
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	-53.438,19									
38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-269.309,50									
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
40	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	38.652.619,53	42.810.238,10	-1.651.217,78	-1.651.217,78	81.414.131,61	6.623.347,13	77.804.511,73	6.480.066,76	77.491.932,11	312.579,62	3.609.619,88
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53	42.810.238,10	-1.651.217,78	-1.651.217,78	81.414.131,61	6.623.347,13	77.804.511,73	6.480.066,76	77.491.932,11	312.579,62	3.609.619,88
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	38.652.619,53	42.810.238,10	-1.651.217,78	-1.651.217,78	81.414.131,61	6.623.347,13	77.804.511,73	6.480.066,76	77.491.932,11	312.579,62	3.609.619,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Isenção Remunerada e Reformas dos Militares	360.000,00				360.000,00	23.221,71	255.438,81	23.221,71	255.438,81	104.561,19	
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00				333.000,00	15.183,45	179.786,34	15.183,45	179.786,34	153.113,66	
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00				62.818.187,35	5.946.649,35	59.555.062,23	5.933.538,28	59.523.423,42	31.638,81	3.263.125,12
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	-96.846,78		-1.855.100,95	3.227.770,75	-432.256,72	10.606.335,51	190.262,76	811.644,88	26.755,77	
45	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	8.863.492,90		66.247,02	838.400,65		838.400,65	227.489,43	227.489,43	225.250,21	31.562,52
46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	208.400,65		450.666,91	2.564.722,17		2.564.722,17			271,15	
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	-511.732,76		271,15	489.522,98		489.522,98				
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		489.522,98									
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
	199 - Outras Fontes Ordinárias											
	001.0110 - GERAL											
636	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin.(Protocolo, Arquivo, Almozarifado)	1.021.576,46	701.072,04	54.225,40	150.000,00	1.610.088,05	110.797,75	1.334.728,59	74.858,60	1.298.789,44	35.939,15	275.359,46
	100 - Recursos ordinários	957.076,46	-949.791,06	7.285,40								
	001.1110 - RECURSOS DO TESOURO - RT	957.076,46	-949.791,06	7.285,40								
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	886.500,00	-879.214,60	7.285,40								
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00	-4.500,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.576,46	-61.576,46									
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.500,00	1.470.863,10	46.940,00	150.000,00	1.430.088,05	110.797,75	1.154.728,59	74.858,60	1.118.789,44	35.939,15	275.359,46
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.500,00	1.470.863,10	46.940,00	150.000,00	1.430.088,05	110.797,75	1.154.728,59	74.858,60	1.118.789,44	35.939,15	275.359,46
54	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	649.351,91	46.940,00	150.000,00	648.127,00	74.858,60	567.619,80	74.858,60	567.619,80	194.852,26	80.507,20
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.600,00	-21.600,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.00901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	20.900,00	173.005,55			190.193,64	14.733,57	160.726,74	28.124,61	160.726,74	29.466,90	
	100 - Recursos ordinários	900,00	-900,00									
	001.1110 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	-900,00									
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00	-450,00									
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	-450,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	7.200,00	173.005,55			170.193,64	14.733,57	140.726,74	28.124,61	140.726,74	29.466,90	
	100 - Recursos ordinários	7.200,00	-7.200,00									
	001.1110 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.200,00	-7.200,00									
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	11.331.0303.2018 - Distribuição de Ve Transporte	742.500,00	799.635,80			1.542.135,80	4.484,85	325.708,32	4.484,85	325.708,32	1.216.427,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
100	- Recursos ordinários	742.500,00	799.635,80			1.542.135,80	4.484,85	325.708,32	4.484,85	325.708,32		1.216.427,48
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	742.500,00	799.635,80			1.542.135,80	4.484,85	325.708,32	4.484,85	325.708,32		1.216.427,48
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.500,00	739.000,00			1.481.500,00	4.484,85	265.072,52	4.484,85	265.072,52		1.216.427,48
576	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		60.635,80			60.635,80		60.635,80		60.635,80		
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00	-59.420,64		8.213,76	71.918,36	8.213,76	54.107,30	1.599,55	54.107,30		17.811,06
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00	-59.420,64		8.213,76	71.918,36	8.213,76	54.107,30	1.599,55	54.107,30		17.811,06
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	100.339,00	-55.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
100	- Recursos ordinários	100.339,00	-55.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	100.339,00	-55.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	-3.150,00									
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	-3.150,00									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00	-46.829,00									
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00	-2.700,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00	-3.591,64		8.213,76	27.408,36			1.599,55	9.597,30		17.811,06
100	- Recursos ordinários	11.000,00	-11.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	11.000,00	-11.000,00									
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
131	- Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	7.408,36									
001.1110	- ROYALTIES	20.000,00	7.408,36									
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	7.408,36									
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.005.829,90		14.075,61	3.320.843,58	7.043,64	3.045.376,79	7.043,64	3.042.876,79	2.500,00	275.466,79
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.005.829,90		14.075,61	3.320.843,58	7.043,64	3.045.376,79	7.043,64	3.042.876,79	2.500,00	275.466,79
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	1.300.000,00	2.013.010,28		7.606,97	3.296.665,10	7.606,97	3.023.370,31	7.606,97	3.020.870,31	2.500,00	273.294,79
100	- Recursos ordinários	1.300.000,00	2.013.010,28			3.296.665,10		3.023.370,31		3.020.870,31		273.294,79
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.300.000,00	2.013.010,28			3.296.665,10		3.023.370,31		3.020.870,31		273.294,79
71	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-560.115,88									
72	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.673.126,16									
73	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	31.400,00	-7.180,38		6.468,64	24.178,48	7.043,64	22.006,48	7.043,64	22.006,48		2.172,00
100	- Recursos ordinários	31.400,00	-7.180,38									
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	31.400,00	-7.180,38									
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00									
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00									
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.928,80									
78	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	-3.000,00									
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	-10.000,00									
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.200,00	-13.200,00									
	01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00	-13.200,00		6.468,64	21.290,82	7.043,64	19.118,82	7.043,64	19.118,82		2.172,00
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00	-13.200,00		6.468,64	21.290,82	7.043,64	19.118,82	7.043,64	19.118,82		2.172,00
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	18.300,00	-12.300,00									
100	- Recursos ordinários	18.300,00	-12.300,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	18.300,00	-12.300,00									
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	1.850,00									
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	-3.150,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00								1.000,00	
85	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	900,00	-900,00									
	100 - Recursos ordinários	900,00	-900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	-900,00									
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	72.006.563,90	20.155.671,17	412.521,96	371.168,47	87.703.210,05	8.059.700,64	76.682.889,50	7.505.613,54	75.950.318,47	732.571,03	11.020.320,55
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	71.384.063,90	20.735.281,17	412.521,96	371.168,47	87.660.762,05	8.059.700,64	76.640.441,50	7.505.613,54	75.907.870,47	732.571,03	11.020.320,55
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Galinete do Secretário	2.603.198,29	-1.491.813,43	23.681,03	17.520,00	1.047.581,48	182.465,00	291.853,68	182.465,00	291.853,68		755.727,80
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.099.298,29	-1.099.298,29									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.099.298,29	-1.099.298,29									
88	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
91	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13	-15.171,13									
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00	-1.013.500,00									
95	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
96	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente	13.500,00	-13.500,00									
100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16	-3.027,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.503.000,00	-454.418,52	1.000,00	17.520,00	1.047.581,48	182.465,00	291.853,68	182.465,00	291.853,68		755.727,80
	001.1110 - ROYALTIES	1.503.000,00	-454.418,52	1.000,00	17.520,00	1.047.581,48	182.465,00	291.853,68	182.465,00	291.853,68		755.727,80
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-469.938,52									
96	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente	1.000,00	16.520,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (	900,00	-900,00									
	200.1235 - FNDE	900,00	-900,00									
97	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00	-900,00									
	147 - Transferências de salário-educação	62.803,38	62.803,38	22.681,03								
	200.1128 - Salário Educação	62.803,38	62.803,38	22.681,03								
622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	104.500,00	-104.500,00									
616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	1.056.500,00	-171.809,03	59.271,30	10.654,26	704.225,11	64.260,85	600.450,41	117.872,64	477.878,27	122.572,14	103.774,70
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	104.500,00	-104.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.500,00	-104.500,00									
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-100.000,00									
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	500.000,00	-19.787,90									
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-19.787,90									
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-19.787,90									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (	2.000,00	-2.000,00									
	200.1235 - FNDE	2.000,00	-2.000,00									
103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00	-45.521,13	59.271,30	10.654,26	224.013,01	29.548,73	189.662,55	30.894,47	166.113,82	23.548,73	34.350,46
	147 - Transferências de salário-educação	450.000,00	-45.521,13	59.271,30	10.654,26	224.013,01	29.548,73	189.662,55	30.894,47	166.113,82	23.548,73	34.350,46
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00	-45.521,13	53.271,30	10.654,26	196.704,49	29.548,73	162.354,03	24.894,47	138.805,30	23.548,73	34.350,46
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00	-45.521,13									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHAMENTO	EMPENHAMENTO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
106	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	45.000,00		6.000,00		27.308,52		27.308,52	6.000,00	27.308,52		
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	7.476.675,50	1.671.569,92	48.112,53	1.339.735,24	7.958.342,00	810.036,47	5.459.826,42	787.684,09	5.437.474,04	22.352,38	2.498.515,58
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18	-214.216,33		1.339.735,24	1.986.306,80	542.441,14	542.441,14	542.441,14	542.441,14		1.443.865,66
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.720.989,18	-214.216,33		1.339.735,24	1.986.306,80	542.441,14	542.441,14	542.441,14	542.441,14		1.443.865,66
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.702.989,18	-214.216,33		1.339.735,24	1.986.306,80	542.441,14	542.441,14	542.441,14	542.441,14		1.443.865,66
113	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	18.000,00		690.000,00		2.145.362,30	78.117,92	1.542.060,93	55.896,54	1.519.839,55	22.221,38	603.301,37
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00		690.000,00		2.145.362,30	78.117,92	1.542.060,93	55.896,54	1.519.839,55	22.221,38	603.301,37
	001.1110 - ROYALTIES	1.534.246,00		690.000,00		2.145.362,30	78.117,92	1.542.060,93	55.896,54	1.519.839,55	22.221,38	603.301,37
108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	534.246,00		1.690.000,00		2.145.362,30	78.117,92	1.542.060,93	55.896,54	1.519.839,55	22.221,38	603.301,37
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação	542.441,14		542.441,14								
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	542.441,14		542.441,14								
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32		48.112,53		2.689.722,12		2.607.395,32		2.607.395,32		82.326,80
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32		48.112,53		2.689.722,12		2.607.395,32		2.607.395,32		82.326,80
109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32		48.112,53		2.689.722,12		2.607.395,32		2.607.395,32		82.326,80
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (	794.045,00										
	200.1108 - PNAEF - Fundamental											
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	200.1146 - PNAEQ											
580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola											
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	200.1148 - PNAEC - Creche											
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	200.1149 - PNAEM - Míd											
581	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	200.1151 - PNAE EJA											
584	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	200.1158 - PNAE AEE											
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	200.1235 - FNDE											
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	794.045,00										
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	793.145,00										
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	900,00	525.000,00	525.000,00								
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.500.000,00		525.000,00								
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00		525.000,00								
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		500.000,00								
575	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores			25.000,00								
	12.361.0403.1009 - Cont. Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	384.000,00	-384.000,00	-384.000,00								
	100 - Recursos ordinários	384.000,00		-384.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00		-384.000,00								
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			-30.000,00								
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		-9.000,00								
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00		-300.000,00								
118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		-45.000,00								
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
200.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT											
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
573	4.4.90.51.00 - OBRAS e Instalações											
574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	21.000,00	-16.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00	-15.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	20.000,00	-15.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
121	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
122	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
123	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.217.210,43	-2.198.503,51	148.438,04	214.216,33	4.400.326,13	796.363,45	2.503.123,23	742.713,36	2.449.473,14	53.650,09	1.897.202,90
	12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental											
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.283.000,00	-1.068.783,67		214.216,33	214.216,33						214.216,33
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.283.000,00	-1.068.783,67		214.216,33	214.216,33						214.216,33
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-63.000,00									
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.000,00	-915.783,67		214.216,33	214.216,33						214.216,33
131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
140	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
	200.0127 - FUNDEB-40%	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	360.000,00	-360.000,00									
125	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	342.000,00	-342.000,00									
130	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	-270.000,00									
132	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-3.000,00	7.999,17								
141	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00	7.999,17								
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00	7.999,17								
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.750,00	-654.750,00									
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	654.750,00	-654.750,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação	190.602,59	-190.602,59									
134	200.1110 - ROYALTIES	654.750,00	-654.750,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-679.444,39									
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-679.444,39									
	001.1110 - ROYALTIES	1.198.000,00	-679.444,39									
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-679.444,39									
	139 - Royalties - Minérios	257.000,00	-257.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	257.000,00	-257.000,00									
607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (	9.000,00	-9.000,00									
	200.1235 - FNDE	9.000,00	-9.000,00									
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27	-45.433,27									
	200.1129 - PNATE	45.433,27	-45.433,27									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		LIQUIDADO	NAO LIQUID.
		45.433,27				45.433,27		45.433,27				45.433,27	
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
	146 - Outras transferências de recursos do RDE	3.027,16											
	200.1235 - FIDE	3.027,16											
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente												
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-824.933,43	68.964,19		1.419.662,21		159.180,36		932.287,59		487.374,62	
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-824.933,43	68.964,19		1.419.662,21		159.180,36		932.287,59		487.374,62	
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	289.772,15	67.364,19		746.354,58		116.680,36		407.673,91		338.680,67	
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.102.521,23			597.478,77		42.500,00		469.923,98		127.554,79	
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00											
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00		1.600,00		75.828,86		54.689,70				21.139,16	
	193 - Outras receitas não primárias					155.696,84						155.696,84	
	001.1160 - PTA					155.696,84						155.696,84	
612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente												
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	46.499.041,49	25.256.093,46	-1.223.259,01		70.114.863,08		5.832.437,10		64.815.864,71		485.884,42	4.813.113,95
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73	10.873.163,29	261.359,57		32.416.695,84		4.290.501,45		31.630.486,76		485.884,42	786.209,08
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73	10.873.163,29	261.359,57		32.416.695,84		4.290.501,45		31.630.486,76		485.884,42	786.209,08
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	4.742.476,39	-1.964.520,55		19.587.411,05		1.832.126,34		18.859.361,38		728.049,67	
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	-1.264.506,49	-232.494,99		535.493,51				535.493,51			
148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.823.129,00	1.484.618,58		5.824.129,00		1.484.618,58		5.765.969,59		58.159,41	
149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00											
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00	587.546,00										
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.002.518,39										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	14.382.930,17	-1.178.960,65		29.201.860,10		1.273.336,29		27.039.202,41		2.162.657,69	
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	14.382.930,17	-1.178.960,65		29.201.860,10		1.273.336,29		27.039.202,41		2.162.657,69	
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.998.917,69	13.203.949,52			29.201.860,10		2.452.316,94		27.039.202,41		2.162.657,69	
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.178.980,65	-1.178.980,65				-1.178.980,65					
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07		973.756,53		5.467.047,87		973.756,53		4.981.163,45		485.884,42	
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07		-1.178.960,65		1.002.614,41		1.273.336,29		1.002.614,41			
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					29.201.860,10		1.273.336,29		27.039.202,41		2.162.657,69	
578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			-1.178.960,65				1.273.336,29		27.039.202,41		2.162.657,69	
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	32.500,00		-305.637,93				2.452.316,94		27.039.202,41		2.162.657,69	
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	31.500,00	-32.500,00	-305.637,93				-1.178.980,65					
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.500,00	-32.500,00	-305.637,93				-1.178.980,65					
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.500,00	-305.637,93				268.599,36		6.632.059,96		1.864.247,18	
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00	-305.637,93				268.599,36		6.632.059,96		1.864.247,18	
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00	-305.637,93				268.599,36		6.632.059,96		1.864.247,18	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00			8.496.307,14		574.237,29		6.632.059,96			
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00			8.496.307,14		574.237,29		6.632.059,96			
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	-305.637,93				-305.637,93					
	12.361.0404.1008 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	1.123.453,77	480.509,70			1.600.718,57		148.376,92		1.469.813,21		130.905,36	
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	65.000,00	-65.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-65.000,00										
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00	-36.000,00										
157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00										
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00										
165	4.4.90.51.00 - Orais e Instalações	10.000,00	-10.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-100.000,00										



Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	200.0127 - FUNDEC 40%	100.000,00	-100.000,00										
166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.994,90	-9.550,00										
159	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	9.994,90	-9.550,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.994,90	-9.550,00										
	125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado	1.800,00											
160	200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.800,00											
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00											
594	137 - Royalties - Transferência Estado		128.261,56										
	001.1110 - ROYALTIES		128.261,56										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		128.261,56										
	139 - Royalties - Minérios		-441.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES		-441.000,00										
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		340.000,00										
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-1.000,00										
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		100.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação		505.658,87										
	200.1128 - Salário Educação		504.658,87										
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		967.798,14										
164	12.361.0473.2053 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00										
	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural		72.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		-72.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		72.000,00										
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00										
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		9.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00										
	12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar		63.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		-63.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		63.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.000,00										
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00										
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		9.000,00										
	12.362.0410.2081 - ENCARGOS COM ESIINO MÉDIO		61.575,60										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		-40.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		40.500,00										
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		27.000,00										
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00										
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00										
181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.500,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e		12.075,60										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
12.365.0401.2057	- Adm. Creches Municipais	1.671.100,00	-1.368.236,97	108.770,33	141.357,49	121.834,60	79.253,98	121.834,60	51.779,67	92.060,29	29.774,31	19.522,89
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00	-254.000,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	254.000,00	-254.000,00									
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	-58.000,00									
189	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-135.000,00									
119	- Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas de educação básica	90.000,00	-90.000,00									
200.0127	- FUNDEB 40%	90.000,00	-90.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
124	- Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
200.1116	- OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
131	- Royalties - Lei 9478/97	1.000.000,00	-1.000.000,00									
001.1110	- ROYALTIES	1.000.000,00	-1.000.000,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
144	- Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	7.000,00	-7.000,00									
200.1235	- FNDE	7.000,00	-7.000,00									
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-7.000,00									
147	- Transferências de salário-educação	315.000,00	-18.236,97	102.727,50	141.357,49	121.834,60	79.253,98	121.834,60	51.779,67	92.060,29	29.774,31	19.522,89
200.1128	- Salário Educação	315.000,00	-18.236,97	102.727,50	141.357,49	121.834,60	79.253,98	121.834,60	51.779,67	92.060,29	29.774,31	19.522,89
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00	9.701,03	101.159,50	113.017,19	93.494,30	79.253,98	93.494,30	51.779,67	63.719,99	29.774,31	19.522,89
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-27.938,00	1.568,00	28.340,30	28.340,30		28.340,30				
12.365.0401.2061	- Encargos com a Educação Infantil	1.351.308,82	-1.193.485,35	16.146,36	12.301,65	56.871,88	48.156,06	56.871,88	33.230,12	41.945,94	14.925,94	82.093,04
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.124.500,00	-1.124.500,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	1.124.500,00	-1.124.500,00									
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.000,00	-1.030.000,00									
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
119	- Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas de educação básica	144.000,00	-144.000,00									
200.0127	- FUNDEB 40%	144.000,00	-144.000,00									
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00	-144.000,00									
124	- Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.400,00	8.300,00	11.978,92	5.408,82	5.408,82		5.408,82		5.408,82		
200.1116	- OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	4.400,00	8.300,00	11.978,92	5.408,82	5.408,82		5.408,82		5.408,82		
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00	10.000,00	11.978,92	5.408,82	5.408,82		5.408,82		5.408,82		
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	-1.700,00									
200.1129	- PNATE	5.408,82	-5.408,82									
197	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00									
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00	-2.700,00									
146	- Outras transferências de recursos do FNDE	12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01		12.027,01		12.027,01		
200.1116	- OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01		12.027,01		12.027,01		
639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	73.000,00	54.687,64	4.167,44	274,64	51.463,06	48.156,06	51.463,06	33.230,12	36.537,12	14.925,94	70.066,03
147	- Transferências de salário-educação	73.000,00	54.687,64	4.167,44	274,64	51.463,06	48.156,06	51.463,06	33.230,12	36.537,12	14.925,94	70.066,03
200.1128	- Salário Educação	73.000,00	54.687,64	4.167,44	274,64	51.463,06	48.156,06	51.463,06	33.230,12	36.537,12	14.925,94	70.066,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00	54.687,64	3.167,44	121.529,09	274,64	51.463,06	33.230,12	36.537,12	14.925,94	70.066,03		
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	1.000,00		1.000,00									
	12.366.0451.2062 - Encargos com Emno Supletivo	110.000,00	-31.203,62	2.102,37	63.926,65		10.420,90	7.009,15	7.009,15	3.411,75	53.505,75		
	101 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	76.500,00	-76.415,00		85,00						85,00		
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	76.500,00	-76.415,00		85,00						85,00		
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-44.915,00		85,00						85,00		
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00										
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	-13.500,00										
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	9.000,00	-9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00			1.000,00						1.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	2.000,00			1.000,00						1.000,00		
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00			1.000,00						1.000,00		
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	1.000,00			1.000,00						1.000,00		
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00	45.211,38	2.102,37	62.841,65		10.420,90	7.009,15	7.009,15	3.411,75	52.420,75		
	200.1128 - Salário Educação	31.500,00	45.211,38	2.102,37	62.841,65		10.420,90	7.009,15	7.009,15	3.411,75	52.420,75		
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00	45.211,38	2.102,37	62.841,65		10.420,90	7.009,15	7.009,15	3.411,75	52.420,75		
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00											
	12.366.0452.2063 - Encargos com Ernicação Analfabetismo	18.000,00	-18.000,00										
	101 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	18.000,00	-18.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00	-18.000,00										
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00										
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00										
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00										
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	4.500,00	-4.500,00										
	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	33.500,00	-26.840,00	6.000,00	660,00		660,00		660,00		660,00		
	101 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00	-31.840,00		660,00		660,00		660,00		660,00		
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00	-31.840,00		660,00		660,00		660,00		660,00		
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-340,00										
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	13.500,00	-13.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00		6.000,00	6.000,00								
	200.1110 - ROYALTIES	1.000,00		6.000,00	6.000,00								
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	5.000,00										
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	90.000,00	-90.000,00										
	101 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00	-90.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00										
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00										
	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	622.500,00	-579.610,00		42.448,00		42.448,00		42.448,00		42.448,00		
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Pagas de Esporte	622.500,00	-579.610,00		42.448,00		42.448,00		42.448,00		42.448,00		
	100 - Recursos ordinários	622.500,00	-620.610,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	622.500,00	-620.610,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		1.890,00		
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-98.110,00										
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00										
224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	22.500,00	-22.500,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	41.000,00			40.558,00		40.558,00		40.558,00		40.558,00		
	001.1110 - ROYALTIES	41.000,00			40.558,00		40.558,00		40.558,00		40.558,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
624	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente		21.000,00			20.558,00		20.558,00		20.558,00		
01.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	48.108,78	22.500,00	34.968,00	502.473,78	15.900,00	332.691,04	23.400,00	234.603,82	98.087,22	169.782,74
01.10.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	48.108,78	22.500,00	34.968,00	502.473,78	15.900,00	332.691,04	23.400,00	234.603,82	98.087,22	169.782,74
04.122.0052.2001	Manutenção do Galinete do Secretário	68.500,00	130.278,45		34.968,00	197.678,45	15.900,00	109.342,45	23.400,00	108.142,45	1.200,00	88.336,00
100	Recursos ordinários	35.500,00	67.800,00		16.000,00	102.200,00	12.400,00	58.800,00	16.400,00	57.600,00	1.200,00	43.400,00
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	35.500,00	67.800,00		16.000,00	102.200,00	12.400,00	58.800,00	16.400,00	57.600,00	1.200,00	43.400,00
225	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	23.500,00		8.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00		4.000,00
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	48.500,00		8.000,00	53.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00		33.000,00
231	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00	15.400,00			18.900,00	400,00	12.400,00	400,00	11.200,00	1.200,00	6.400,00
233	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.400,00			2.400,00						
234	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00	-4.500,00									
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	4.500,00	-4.500,00									
131	Royalties - Lei 9478/97	33.000,00	-8.989,55			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
001.1110	ROYALTIES	33.000,00	-8.989,55			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	-32.000,00									
603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		24.010,45									
139	Royalties - Minérios		71.468,00		18.968,00	71.468,00	3.500,00	24.010,45	7.000,00	26.532,00		44.936,00
001.1110	ROYALTIES		71.468,00		18.968,00	71.468,00	3.500,00	24.010,45	7.000,00	26.532,00		44.936,00
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.968,00		18.968,00	60.968,00	3.500,00	19.532,00	7.000,00	19.532,00		41.436,00
600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00			10.500,00				7.000,00		3.500,00
04.122.0901.2004	Encargos com a Locação de Imóveis	321.000,00	10.230,33	22.500,00		304.795,33		223.348,59		126.461,37	96.887,22	81.446,74
100	Recursos ordinários	301.000,00	-301.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	301.000,00	-301.000,00									
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-1.000,00									
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	91.448,60			88.948,60						
131	Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	91.448,60			88.948,60						
001.1110	ROYALTIES	20.000,00	91.448,60			88.948,60						
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	77.648,60			13.800,00						
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		13.800,00			13.800,00						
137	Royalties - Transferência Estado		219.781,73			215.846,73						
001.1110	ROYALTIES		219.781,73			215.846,73						
588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		219.781,73			215.846,73						
08.243.0122.2077	Manut.Fundo Munc.Direitos da criança e do Adoles	67.000,00	-67.000,00									
100	Recursos ordinários	67.000,00	-67.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	67.000,00	-67.000,00									
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00									
240	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,00									
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	10.000,00	-10.000,00									
08.244.0125.2036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	8.100,00	-8.100,00									
100	Recursos ordinários	8.100,00	-8.100,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		8.100,00	-8.100,00									
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	900,00	-900,00									
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00	-2.700,00									
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00									
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
08.244.0125.2037 - Manutenção e Oportunização do Conselho Tutelar		17.300,00	-17.300,00									
100 - Recursos ordinários		17.300,00	-17.300,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		17.300,00	-17.300,00									
249	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00									
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	-3.600,00									
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	-1.800,00									
01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		16.352.800,00	-7.902.396,06		653.576,89	8.449.713,22	1.076.825,27	6.214.812,95	1.065.565,09	6.195.312,95	19.500,00	2.234.900,27
01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		16.352.800,00	-7.902.396,06		653.576,89	8.449.713,22	1.076.825,27	6.214.812,95	1.065.565,09	6.195.312,95	19.500,00	2.234.900,27
04.122.0052.2021 - Manutenção do Gabinete do Secretário		30.500,00	-22.082,00			8.418,00		8.418,00		8.418,00		
100 - Recursos ordinários		30.500,00	-22.082,00			8.418,00		8.418,00		8.418,00		
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		30.500,00	-22.082,00			8.418,00		8.418,00		8.418,00		
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.582,00			418,00		418,00		418,00		
255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-500,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-6.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.		16.319.300,00	-7.877.314,06		653.576,89	8.441.295,22	1.076.825,27	6.206.394,95	1.065.565,09	6.186.894,95	19.500,00	2.234.900,27
100 - Recursos ordinários		16.319.300,00	-7.877.314,06		653.576,89	8.441.295,22	1.076.825,27	6.206.394,95	1.065.565,09	6.186.894,95	19.500,00	2.234.900,27
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		16.319.300,00	-7.877.314,06		653.576,89	8.441.295,22	1.076.825,27	6.206.394,95	1.065.565,09	6.186.894,95	19.500,00	2.234.900,27
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00			31.185,47		31.185,47		31.185,47		
261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	-27.000,00			31.185,47		31.185,47		31.185,47		
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00	-5.072.792,27			154.776,42		154.776,42		154.776,42		
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00			154.776,42		154.776,42		154.776,42		
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-146.876,95			2.983,94		2.983,94		2.983,94		
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00	-75.518,12			31.123,05		31.123,05		31.123,05		
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-22.500,00			124.481,88		124.481,88		124.481,88		
131 - Royalties - Lei 9478/97		10.700.900,00	-3.376.791,65			28.201,53		28.201,53		28.201,53		
001.1110 - ROYALTIES		10.700.900,00	-3.376.791,65			28.201,53		28.201,53		28.201,53		
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900.000,00	-3.317.633,49			233.151,20		233.151,20		233.151,20		
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00			233.151,20		233.151,20		233.151,20		
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-469.231,84			268.056,84		268.056,84		268.056,84		
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00			769.231,84		769.231,84		769.231,84		
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		100.000,00	-232.000,00			22.500,00		22.500,00		22.500,00		
001.1110 - ROYALTIES		100.000,00	-232.000,00			22.500,00		22.500,00		22.500,00		
627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-232.000,00			154.980,00		154.980,00		154.980,00		
137 - Royalties - Transferência Estado		100.000,00	-232.000,00			154.980,00		154.980,00		154.980,00		
001.1110 - ROYALTIES		100.000,00	-232.000,00			154.980,00		154.980,00		154.980,00		
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-232.000,00			332.000,00		332.000,00		332.000,00		
GeosIAP - PM MANGARATIBA		100.000,00	-232.000,00			332.000,00		332.000,00		332.000,00		



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
628	139 - Royalties - Minérios		426.084,93		57.240,22	426.084,93		368.686,82		57.398,11	
	001.0157 - Royalties - Minério		426.084,93		57.240,22	426.084,93		368.686,82		57.398,11	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		426.084,93								
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informática e Process. Dados	3.000,00									
272	100 - Recursos ordinários		-3.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-3.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
274	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
275	100 - Recursos ordinários		-15.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-15.000,00								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		-10.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
277	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
278	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-1.000,00								
279	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-1.000,00								
280	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
281	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
282	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
283	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
284	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-1.000,00								
593	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-1.000,00								
286	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
287	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		-1.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.000,00								
288	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-1.000,00								
629	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-1.000,00								
287	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-1.000,00								
290	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-1.000,00								
288	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-1.000,00								
291	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-1.000,00								
289	100 - Recursos ordinários		-1.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		-1.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.000,00								
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		-1.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00										
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Atividade Ativa	9.864.000,00	-497.643,11		9.320.945,71	-260.686,83	9.320.945,71	737.107,67	8.330.016,18	737.107,67	8.330.016,18		
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	-497.643,11		9.320.945,71	-260.686,83	9.320.945,71	737.107,67	8.330.016,18	737.107,67	8.330.016,18		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.864.000,00	-497.643,11		9.320.945,71	-260.686,83	9.320.945,71	737.107,67	8.330.016,18	737.107,67	8.330.016,18		
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-450.000,00										
292	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-270.000,00										
293	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00										
294	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.910.000,00	-1.040.833,49										
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	225.000,00	1.272.190,38										
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	42.500,00	-24.144,00										
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	42.500,00	-24.144,00		18.356,00	-260.686,83	18.356,00	737.107,67	6.832.825,80	737.107,67	6.832.825,80		
	04.122.0052.2047 - Manutenção Direta de Planos, Projetos e Conven	42.500,00	-24.144,00		18.356,00	-260.686,83	18.356,00	737.107,67	6.832.825,80	737.107,67	6.832.825,80		
	100 - Recursos ordinários	42.500,00	-24.144,00		18.356,00	-260.686,83	18.356,00	737.107,67	6.832.825,80	737.107,67	6.832.825,80		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.500,00	-24.144,00		18.356,00	-260.686,83	18.356,00	737.107,67	6.832.825,80	737.107,67	6.832.825,80		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00										
297	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00										
298	3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00										
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imaterial	13.500,00	-13.500,00										
300	131 - Royalties - Lei 9478/97		9.365,00										
	001.1110 - ROYALTIES		9.365,00										
631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imaterial		9.365,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		9.365,00										
	001.1110 - ROYALTIES		9.365,00										
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.991,00										
	001.1110 - ROYALTIES		2.991,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.991,00										
	001.1110 - ROYALTIES		2.991,00										
	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	103.035,11		3.987.270,12	60.210,61	3.987.270,12	317.783,45	3.485.496,89	507.276,88	3.400.561,06	84.935,83	501.773,23
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	103.035,11		3.987.270,12	60.210,61	3.987.270,12	317.783,45	3.485.496,89	507.276,88	3.400.561,06	84.935,83	501.773,23
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	43.600,00	-20.922,64		22.677,36	1.445,91	22.677,36	5.445,91	22.677,36	5.445,91	22.677,36		
	100 - Recursos ordinários	43.600,00	-20.922,64		22.677,36	1.445,91	22.677,36	5.445,91	22.677,36	5.445,91	22.677,36		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00	-20.922,64		22.677,36	1.445,91	22.677,36	5.445,91	22.677,36	5.445,91	22.677,36		
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.888,02										
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-5.500,00										
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	-6.300,00										
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	-2.010,66										
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imaterial	9.000,00	-9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	108.900,00	-108.900,00										
	100 - Recursos ordinários	45.900,00	-45.900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.900,00	-45.900,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-45.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	63.000,00	-63.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	63.000,00	-63.000,00										
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-63.000,00										
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Ruri	16.000,00	-16.000,00										
	100 - Recursos ordinários	16.000,00	-16.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00	-16.000,00										
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00										
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		ACUMULADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00	55.207,10	58.764,70	3.964.592,76	312.337,54	3.462.819,53	501.830,97	3.377.883,70	84.935,83	501.773,23		
	04.126.0057.2074 - Manutenção Direta de Tecnologia da Informação	3.774.600,01	248.857,75											
	100 - Recursos Ordinários	2.341.000,00	-1.732.850,00			608.150,00	70.705,74	608.150,00	70.705,74	608.150,00				
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.341.000,00	-1.732.850,00			608.150,00	70.705,74	608.150,00	70.705,74	608.150,00				
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	-70.000,00											
313	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	-13.500,00											
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509.000,00	-54.000,00											
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00											
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.500,00	112.650,00											
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	108.000,00	-108.000,00											
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	728.600,01	1.123.257,75	25.436,10	58.764,70	1.823.182,76	228.469,80	1.324.674,23	417.963,23	1.324.488,40	185,83	498.508,53		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	8.265,58											
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	8.265,58											
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	502.600,01	-502.600,01											
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	211.424,44											
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	-65.932,60											
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	705.000,00	858.450,00	29.771,00	21.800,00	1.533.260,00	13.162,00	1.529.995,30	13.162,00	1.445.245,30	84.750,00	3.264,70		
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00	858.450,00	29.771,00	58.764,70	1.823.182,76	228.469,80	1.324.674,23	417.963,23	1.324.488,40	185,83	498.508,53		
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	1.133.869,00											
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	1.133.869,00											
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	-501.000,00											
320	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.000,00	225.581,00											
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.088.883,46	-9.294.434,25											
	04.134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	17.088.883,46	-9.294.434,25											
	01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	118.700,00	-118.700,00											
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	117.800,00	-117.800,00											
	100 - Recursos Ordinários	117.800,00	-117.800,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	117.800,00	-117.800,00											
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00											
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00											
327	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	-1.000,00											
328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00											
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-19.400,00											
330	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.300,00	-6.300,00											
332	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00											
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	900,00											
	139 - Royalties - Minérios	900,00	900,00											
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	900,00											
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.800,00	-21.800,00											
	04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM	21.800,00	-21.800,00											
	100 - Recursos Ordinários	21.800,00	-21.800,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.800,00	-21.800,00											
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00											
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00											
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00											
336	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.107.050,41	-1.038.050,41											
	04.122.0090.1.1002 - Construção, Reparo, e Ampl. Prédios Municipais	1.107.050,41	-1.038.050,41											
	100 - Recursos Ordinários	305.050,41	-305.050,41											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	305.050,41	-305.050,41											
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	-220.000,00							
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.050,41	-75.050,41							
	139 - Royalties - Minérios	802.000,00	-733.000,00				69.000,00	69.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	802.000,00	-733.000,00				69.000,00	69.000,00		
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00							
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-431.000,00							
341	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00							
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00							
344	4.4.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00							
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	64.000,00	-64.000,00				69.000,00	69.000,00		
	100 - Recursos ordinários	63.000,00	-63.000,00							
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00	-63.000,00							
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00							
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00							
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00							
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00							
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00							
	12.361.0403.1009 - Cont. Ref. e Amp. Quadras em Unidades Escolares	384.000,00	-384.000,00							
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00							
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00							
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00							
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00							
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00							
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente	45.000,00	-45.000,00							
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	72.000,00	-72.000,00							
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00							
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-72.000,00							
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00							
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00							
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00							
	139 - Royalties - Minérios	900,00	-900,00							
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00							
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00							
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	1.810.000,00	-1.576.900,17				249,39	249,39		232.849,83
	100 - Recursos ordinários	300.000,00	-300.000,00							
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00	-300.000,00							
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00							
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00							
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00							
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	250,00	250,00				249,39	249,39		
	200.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	250,00	250,00				249,39	249,39		
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	250,00				249,39	249,39		
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	232.849,83	232.849,83				249,39	249,39		
	001.1110 - ROYALTIES	232.849,83	232.849,83				249,39	249,39		
633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.000,00	1.510.000,00				249,39	249,39		
	139 - Royalties - Minérios	1.510.000,00	1.510.000,00				249,39	249,39		
	001.1110 - ROYALTIES	1.510.000,00	1.510.000,00				249,39	249,39		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00										
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00	-45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	45.000,00	-45.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00										
	15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	1.559.000,00	-1.559.000,00										
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00	-1.130.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.130.000,00	-1.130.000,00										
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00										
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00										
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00										
390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	950.000,00	-950.000,00										
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado												
	001.1110 - ROYALTIES												
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo												
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
	139 - Royalties - Minérios												
	001.1110 - ROYALTIES												
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429.000,00	-429.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00										
389	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00										
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00	-2.000,00										
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Drenagem	200.000,00	-200.000,00										
	100 - Recursos ordinários	2.827.860,20	-2.827.860,20										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.180.000,00	-2.180.000,00										
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	-135.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.045.000,00	-2.045.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	572.660,20	-572.660,20										
	001.1110 - ROYALTIES	572.660,20	-572.660,20										
396	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	572.660,20	-572.660,20										
	139 - Royalties - Minérios	75.200,00	-75.200,00										
	001.1110 - ROYALTIES	75.200,00	-75.200,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.200,00	-75.200,00										
397	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25.200,00	-25.200,00										
	17.512.0611.2035 - Manut., Reparo e Impl. do Sist. de Abast. água	50.000,00	-50.000,00										
	100 - Recursos ordinários	298.000,00	-298.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.000,00	-288.000,00										
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	288.000,00	-288.000,00										
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
401	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00	-9.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	270.000,00	-270.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00										
402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00	-9.000,00										
	23.695.0705.2038 - Manutenção Parque Municipal Eventos	1.000,00	-1.000,00										
		49.500,00	-49.500,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
403	100 - Recursos ordinários	49.500,00	-49.500,00								
404	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	49.500,00	-49.500,00								
405	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00								
406	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00								
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.000,00	-18.000,00								
	27.813.0720.1010 - Construção, Ampliação Reformas Pragas Esportes	567.600,00	-567.600,00								
407	100 - Recursos ordinários	566.600,00	-566.600,00								
408	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	566.600,00	-566.600,00								
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00	-21.600,00								
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00								
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00								
410	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00								
	27.813.0720.2095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	93.500,00	112.839,89								
	100 - Recursos ordinários	58.500,00	-58.500,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	58.500,00	-58.500,00								
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00								
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00								
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00								
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00								
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00	-35.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	35.000,00	-35.000,00								
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00								
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	44.593.225,21	1.003.246,70								
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	38.418.225,21	1.789.836,17								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	136.000,00	-96.000,00								
	100 - Recursos ordinários	136.000,00	-96.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	136.000,00	-96.000,00								
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00								
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00								
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00								
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	-47.000,00								
420	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00								
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00								
	04.122.0001.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	28.500,00	-2.859,00								
	100 - Recursos ordinários	16.500,00	-16.500,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	16.500,00	-16.500,00								
422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	-12.000,00								
424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	12.000,00	-12.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	12.000,00	-12.000,00								
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	-12.000,00								
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	27.730.481,64	-793.721,20								
	100 - Recursos ordinários	2.387.000,00	-2.342.713,08								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	2.387.000,00	-2.342.713,08								





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00	-180.000,00										
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00											
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00										
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.090.000,00	-2.090.000,00										
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00										
429	131 - Royalties - Lei 9478/97	16.412.630,55	1.600.849,65										
	001.1110 - ROYALTIES	16.412.630,55	1.600.849,65										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.412.630,55	1.600.849,65										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	16.412.630,55	1.600.849,65										
	001.1110 - ROYALTIES	6.505.895,13	1.121.077,41										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.505.895,13	1.121.077,41										
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.505.895,13	1.121.077,41										
587	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	625.048,32	625.048,32										
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo (FEP)	312.955,96	-99.636,79										
	001.1110 - ROYALTIES	312.955,96	-99.636,79										
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.955,96	-99.636,79										
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.000.000,00	-993.797,59										
	001.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-993.797,59										
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-993.797,59										
	139 - Royalties - Minérios	112.000,00	-79.500,00										
	001.1110 - ROYALTIES	112.000,00	-79.500,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.000,00	-79.500,00										
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-79.500,00										
	25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica	10.523.243,57	2.682.416,37										
	100 - Recursos ordinários	999.000,00	-999.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	999.000,00	-999.000,00										
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-900.000,00										
443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00										
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.291.243,57	7.291.243,57										
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.291.243,57	7.291.243,57										
437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00										
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.931.243,57	394.550,21										
444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	2.259.188,62										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.259.188,62	2.259.188,62										
	001.1110 - ROYALTIES	2.259.188,62	2.259.188,62										
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.115.000,00	98.197,30										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.115.000,00	98.197,30										
	001.1110 - ROYALTIES	1.800.000,00	410.910,00										
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	410.910,00										
445	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	315.000,00	-312.712,70										
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo (FEP)	263.535,32	-263.535,32										
	001.1110 - ROYALTIES	263.535,32	-263.535,32										
615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	618.416,63										
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	618.416,63										
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	618.416,63										
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	618.416,63										
	139 - Royalties - Minérios	18.000,00	442.078,50										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
614	001.0157 - Royalties - Mídrio		449.334,85			449.334,85		449.334,85		449.334,85		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		449.334,85			449.334,85		449.334,85		449.334,85		
438	001.1110 - ROYALTIES		-7.256,35			-7.256,35						
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-7.256,35			-7.256,35						
	01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE		-786.587,47			-786.587,47						
	26.452.0902.1013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos		-72.000,00			-72.000,00						
	100 - Recursos ordinários		-72.000,00			-72.000,00						
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		-72.000,00			-72.000,00						
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente		-72.000,00			-72.000,00						
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal		-714.587,47			-714.587,47						
	100 - Recursos ordinários		-714.587,47			-714.587,47						
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		-714.587,47			-714.587,47						
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente		-714.587,47			-714.587,47						
638	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		418,00			418,00						
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-1.410.090,00			-1.410.090,00						
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.000,00			9.000,00						
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.160.000,00			1.160.000,00						
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente		45.000,00			45.000,00						
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES		978.092,70			978.092,70						
608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		978.092,70			978.092,70						
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.077.043,37			1.077.043,37						
	001.1110 - ROYALTIES		1.077.043,37			1.077.043,37						
632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.077.043,37			1.077.043,37						
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES		372.408,32			372.408,32						
609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		372.408,32			372.408,32						
	139 - Royalties - Mídrios		978.092,70			978.092,70						
	001.1110 - ROYALTIES		978.092,70			978.092,70						
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.160.774,99			1.160.774,99						
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.352.000,00			1.352.000,00						
452	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.500,00			4.500,00						
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Imanente		22.500,00			22.500,00						
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ODEM PÚBLICA		-624.478,23			-624.478,23						
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ODEM PÚBLICA		-624.478,23			-624.478,23						
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário		-610.761,95			-610.761,95						
	100 - Recursos ordinários		-610.761,95			-610.761,95						
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		-610.761,95			-610.761,95						
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-610.761,95			-610.761,95						
455	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00			4.500,00						
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			10.000,00						
457	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		9.000,00			9.000,00						
459	137 - Royalties - Transferência Estado		500.000,00			500.000,00						
	001.1110 - ROYALTIES		500.000,00			500.000,00						
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00			500.000,00						
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Leção de Imóveis		-13.716,28			-13.716,28						
	131 - Royalties - Lei 9478/97		28.000,00			28.000,00						
	001.1110 - ROYALTIES		28.000,00			28.000,00						

SECRETARIA MUNICIPAL DE ODEM PÚBLICA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MANGARATIBA

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

12.371,10

<





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

FICHA		FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
DESCRIÇÃO		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
460	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	-13.710,28	12.371,10	12.371,10	12.371,10	12.371,10	12.000,00	114.322,78	12.000,00	103.642,78	10.680,00	111.330,60
01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		722.626,71	-464.312,74		225.653,38		225.653,38		114.322,78		103.642,78	10.680,00	111.330,60
01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL		722.626,71	-464.312,74		225.653,38		225.653,38		114.322,78		103.642,78	10.680,00	111.330,60
04.122.0052.2001 - Manutenção do Galinete do Secretário		163.000,00	-160.826,75		2.173,25		2.173,25		2.173,25		2.173,25		
100 - Recursos ordinários		163.000,00	-160.826,75		2.173,25		2.173,25		2.173,25		2.173,25		
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		90.000,00	-87.826,75		2.173,25		2.173,25		2.173,25		2.173,25		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		63.000,00	-63.000,00										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00	-9.000,00										
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		559.626,71	-303.485,99		223.480,13		223.480,13		112.149,53		101.469,53	10.680,00	111.330,60
04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil		104.226,71	-104.226,71		223.480,13		223.480,13		112.149,53		101.469,53	10.680,00	111.330,60
100 - Recursos ordinários		1.000,00	-1.000,00										
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		50.000,00	-50.000,00										
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		1.800,00	-1.800,00										
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		900,00	-900,00										
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.626,71	-35.626,71										
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		900,00	-900,00										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00	-9.000,00										
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00	-9.000,00										
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		450.000,00	-199.259,28		223.480,13		223.480,13		112.149,53		101.469,53	10.680,00	111.330,60
137 - Royalties - Transferência Estado		450.000,00	-199.259,28		223.480,13		223.480,13		112.149,53		101.469,53	10.680,00	111.330,60
001.1110 - ROYALTIES		450.000,00	-199.259,28		223.480,13		223.480,13		112.149,53		101.469,53	10.680,00	111.330,60
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		450.000,00	-199.259,28		223.480,13		223.480,13		112.149,53		101.469,53	10.680,00	111.330,60
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		450.000,00	-202.268,99		220.470,42		220.470,42		109.139,82		98.459,82	10.680,00	111.330,60
157 - Multas de trânsito		5.400,00	3.009,71		3.009,71		3.009,71		3.009,71		3.009,71		
001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		5.400,00											
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.400,00											
01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		1.463.903,38	-1.398.559,00		60.874,89		60.874,89		55.203,89		55.203,89	5.671,00	5.671,00
01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS		1.463.903,38	-1.398.559,00		60.874,89		60.874,89		55.203,89		55.203,89	5.671,00	5.671,00
04.122.0052.2001 - Manutenção do Galinete do Secretário		147.403,38	-107.905,00		35.028,89		35.028,89		34.263,89		34.263,89	765,00	765,00
100 - Recursos ordinários		113.000,00	-77.905,00		35.028,89		35.028,89		34.263,89		34.263,89	765,00	765,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		113.000,00	-77.905,00		35.028,89		35.028,89		34.263,89		34.263,89	765,00	765,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		3.000,00	-2.235,00		765,00		765,00		765,00		765,00		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00	-18.000,00		11.988,05		11.988,05		11.988,05		11.988,05		
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		4.500,00	-4.500,00										
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00	-4.500,00										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		40.000,00	-17.670,00		22.275,84		22.275,84		16.630,00		16.630,00	22.275,84	
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	-1.000,00										
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	-30.000,00										
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		4.403,38											
001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		4.403,38											
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.403,38											
131 - Royalties - Lei 9478/97		30.000,00	-30.000,00										
001.1110 - ROYALTIES		30.000,00	-30.000,00										
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00	-30.000,00										
04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO		36.000,00	-36.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
100	Recursos ordinários	36.000,00	-36.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00	-36.000,00									
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
04.122.0901.2004	Encargos com a Locação de Imóveis	36.000,00	-36.000,00									
100	Recursos ordinários	13.500,00	-13.500,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00	-13.500,00									
486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
131	Royalties - Lei 9478/97	22.500,00	-22.500,00									
001.1110	ROYALTIES	22.500,00	-22.500,00									
487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00									
23.695.0705.2012	Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos	1.234.500,00	-1.208.654,00									
100	Recursos ordinários	330.000,00	-330.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	330.000,00	-330.000,00									
489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	-30.000,00									
492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-50.000,00									
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
131	Royalties - Lei 9478/97	200.000,00	-195.094,00									
001.1110	ROYALTIES	200.000,00	-195.094,00									
490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00	-683.590,00									
137	Royalties - Transferência Estado	704.500,00	-683.590,00									
001.1110	ROYALTIES	704.500,00	-683.590,00									
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
27.813.0516.2046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	10.000,00	-10.000,00									
100	Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
01.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.397.035,35	1.318.630,75	1.364.055,25	4.000,00	189.833,92	4.000,00	50.679,92	8.000,00	50.679,92	139.154,00	
01.19.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.397.035,35	1.318.630,75	1.364.055,25	4.000,00	189.833,92	4.000,00	50.679,92	8.000,00	50.679,92	139.154,00	
04.122.0052.2001	Manutenção do Galinete do Secretário	100.000,00	-68.000,00		4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00		
100	Recursos ordinários	100.000,00	-68.000,00		4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00		
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-68.000,00		4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00		
496	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00		3.000,00	25.000,00	3.000,00	25.000,00	7.000,00	25.000,00		
497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	7.000,00		1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00		
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-43.000,00									
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
500	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
04.122.0052.2022	Manutenção Direta de Trânsito	1.130.635,35	1.534.350,83	1.364.055,25		139.154,00					139.154,00	
100	Recursos ordinários	5.800,00	-5.800,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00	-5.800,00									
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	-4.000,00									
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
157	Multas de trânsito	1.124.835,35	1.540.150,83	1.364.055,25		139.154,00					139.154,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
001.1107 - DETRAN		1.124.835,35	1.540.150,83	1.364.055,25		139.154,00		139.154,00				139.154,00
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00	596.938,20	510.860,36		139.154,00		139.154,00				139.154,00
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.035,35										
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	315.000,00	1.573.345,82	853.194,89								
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	53.000,00	-34.320,08			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
131 - Royalties - Lei 9478/97		53.000,00	-34.320,08			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
001.1110 - ROYALTIES		53.000,00	-53.000,00			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00										
617	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		18.679,92			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	77.400,00	-77.400,00									
100 - Recursos ordinários		63.900,00	-63.900,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		63.900,00	-63.900,00									
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	900,00	-900,00									
131 - Royalties - Lei 9478/97		13.500,00	-13.500,00									
001.1110 - ROYALTIES		13.500,00	-13.500,00									
618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.500,00									
512	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	36.000,00	-36.000,00									
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal	36.000,00	-36.000,00									
100 - Recursos ordinários		36.000,00	-36.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		18.000,00	-18.000,00									
513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	9.000,00	-9.000,00									
	01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00	-109.000,00									
01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		109.000,00	-109.000,00									
04.122.0901.2001 - Manutenção do Galinete do Secretário		78.000,00	-78.000,00									
100 - Recursos ordinários		78.000,00	-78.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		78.000,00	-78.000,00									
516	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
519	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00	-31.000,00									
100 - Recursos ordinários		21.000,00	-21.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		21.000,00	-21.000,00									
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
131 - Royalties - Lei 9478/97		10.000,00	-10.000,00									
001.1110 - ROYALTIES		10.000,00	-10.000,00									
522	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.600,00	-124.064,94									
01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		445.600,00	-124.064,94									
04.122.0052.2001 - Manutenção do Galinete do Secretário		317.800,00	-49.764,94									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
FICHA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
100	- Recursos ordinários	224.227,64	-221.085,98		3.141,66		3.141,66		1.078,84		1.078,84	2.062,82	
524	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	224.227,64	-221.085,98		3.141,66		3.141,66		1.078,84		1.078,84	2.062,82	
525	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00	-5.000,00										
526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-25.921,16		1.078,84		1.078,84						
527	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00										
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.427,64	-170.364,82		2.062,82		2.062,82						
530	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00	-1.800,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	93.572,36	171.321,04		22.074,45		22.074,45		198.670,05		198.670,05	22.074,45	44.148,90
528	001.1110 - ROYALTIES	93.572,36	171.321,04		22.074,45		22.074,45		198.670,05		198.670,05	22.074,45	44.148,90
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.572,36	171.321,04		22.074,45		22.074,45		198.670,05		198.670,05	22.074,45	44.148,90
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	87.800,00	-34.300,00		53.470,57		53.470,57		42.738,19		42.738,19	3.577,46	7.154,92
	100 - Recursos ordinários	85.000,00	-85.000,00										
531	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00	-85.000,00		53.470,57		53.470,57		42.738,19		42.738,19	3.577,46	7.154,92
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	-85.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	50.700,00		46.315,65		46.315,65		21.464,76		21.464,76	3.577,46	7.154,92
532	001.1110 - ROYALTIES	2.800,00	50.700,00		46.315,65		46.315,65		21.464,76		21.464,76	3.577,46	7.154,92
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	52.500,00		3.577,46		3.577,46		42.738,19		42.738,19	3.577,46	7.154,92
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00										
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na Escola	40.000,00	-40.000,00										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00										
534	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00										
535	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00										
	01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42	-372.220,42		34.969,51		34.969,51		30.969,51		30.969,51	4.000,00	
	01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DIAGRICULTURA E PESCA	407.286,42	-372.220,42		34.969,51		34.969,51		30.969,51		30.969,51	4.000,00	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Galinheiro do Secretário	124.286,42	-106.314,42		17.969,51		17.969,51		13.969,51		13.969,51	4.000,00	
	100 - Recursos ordinários	124.286,42	-106.314,42		17.969,51		17.969,51		13.969,51		13.969,51	4.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42	-106.314,42		17.969,51		17.969,51		13.969,51		13.969,51	4.000,00	
536	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-1.930,00		70,00		70,00		70,00		70,00	4.000,00	
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-3.818,00										
538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00										
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.786,42	-69.066,42										
540	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00										
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-22.500,00										
	18.541.0003.2106 - Manutenção do Heto Municipal	139.000,00	-122.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
	100 - Recursos ordinários	139.000,00	-122.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	139.000,00	-122.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00										
543	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00										
544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	-42.000,00										
545	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social												
	001.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS												
619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00	-143.906,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	124.000,00	-124.000,00										
	100 - Recursos ordinários												





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
546	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.000,00	-124.000,00									
547	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00	-54.500,00									
548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	-54.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	11.000,00	-11.000,00									
131 - Royalties - Lei 9478/97		20.000,00	-19.906,00									
001.1110 - ROYALTIES		20.000,00	-19.906,00									
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	20.000,00	-19.906,00									
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00	765.683,43	65.336,07	586.142,06	2.372.146,90	293.689,30	1.735.861,66	19.464,68	1.370.482,20	365.379,46	586.285,24
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00	765.683,43	65.336,07	586.142,06	2.372.146,90	293.689,30	1.735.861,66	19.464,68	1.370.482,20	365.379,46	586.285,24
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Galinete do Secretário	369.500,00	-217.176,72	65.336,07	66.028,00	86.987,21	8.000,00	28.959,21	8.000,00	28.959,21	8.000,00	58.028,00
	100 - Recursos ordinários	60.500,00	-31.540,79		8.000,00	28.959,21	8.000,00	28.959,21	8.000,00	28.959,21	8.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.500,00	-31.540,79		8.000,00	28.959,21	8.000,00	28.959,21	8.000,00	28.959,21	8.000,00	
551	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00		8.000,00	28.951,00	8.000,00	28.951,00	8.000,00	28.951,00		
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	19.951,00									
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-17.991,79									
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00									
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	9.000,00	-9.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-185.635,93	65.336,07	58.028,00	58.028,00						58.028,00
	001.1110 - ROYALTIES	309.000,00	-185.635,93	65.336,07	58.028,00	58.028,00						58.028,00
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-300.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	9.000,00	114.364,07	65.336,07	58.028,00	58.028,00						
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	236.000,00	1.586.597,80		459.449,50	1.872.597,80	266.052,50	1.467.224,80		1.204.172,30	266.052,50	355.373,00
	100 - Recursos ordinários	216.000,00	-216.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	216.000,00	-216.000,00									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Irmamente	18.000,00	-18.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	1.269.605,49		173.076,50	1.269.605,49	266.052,50	1.220.605,49		954.552,99	266.052,50	69.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	1.269.605,49		173.076,50	1.269.605,49	266.052,50	1.220.605,49		954.552,99	266.052,50	69.000,00
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	1.269.605,49		173.076,50	1.269.605,49	266.052,50	1.220.605,49		954.552,99	266.052,50	69.000,00
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		11.000,00			11.000,00				11.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES		11.000,00			11.000,00				11.000,00		
640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	194.873,00	194.873,00		194.873,00	194.873,00						194.873,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	194.873,00	194.873,00		194.873,00	194.873,00						194.873,00
	001.1110 - ROYALTIES	194.873,00	194.873,00		194.873,00	194.873,00						194.873,00
598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.119,31	338.119,31		91.500,00	338.119,31				246.619,31		91.500,00
	001.1110 - ROYALTIES	338.119,31	338.119,31		91.500,00	338.119,31				246.619,31		91.500,00
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Palição de Abos Oficiais	338.119,31	338.119,31		91.500,00	338.119,31				246.619,31		91.500,00
	100 - Recursos ordinários	1.028.000,00	-599.967,41		60.664,56	384.332,13	17.284,32	216.152,85	11.464,68	119.178,37	96.974,48	168.179,28
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.028.000,00	-599.967,41		60.664,56	384.332,13	17.284,32	216.152,85	11.464,68	119.178,37	96.974,48	168.179,28
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	88.303,20		55.652,94	116.303,20	8.760,00	27.613,20	8.760,00	17.613,20	10.000,00	88.690,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	88.303,20		55.652,94	116.303,20	8.760,00	27.613,20	8.760,00	17.613,20	10.000,00	88.690,00
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	88.303,20		55.652,94	116.303,20	8.760,00	27.613,20	8.760,00	17.613,20	10.000,00	88.690,00
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	97.450,00		55.652,94	107.450,00	8.760,00	18.760,00	8.760,00	8.760,00	10.000,00	88.690,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2011 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	-9.146,80				8.853,20		8.853,20				
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		28.712,08		5.011,62		5.011,62						5.011,62
	001.1110 - ROYALTIES		28.712,08		5.011,62		5.011,62						5.011,62
635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercéis - Pessoa Jurídica		28.712,08										
	137 - Royalties - Transferência Estado		283.017,31		263.017,31		263.017,31	8.524,32	188.539,65	2.704,68	101.565,17	86.974,48	74.477,66
	001.1110 - ROYALTIES		283.017,31		263.017,31		263.017,31	8.524,32	188.539,65	2.704,68	101.565,17	86.974,48	74.477,66
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercéis - Pessoa Jurídica		283.017,31										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	32.000,00	-3.770,24		28.229,76		28.229,76	2.352,48	23.524,80		21.172,32	2.352,48	4.704,96
	100 - Recursos ordinários	31.000,00	-31.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	31.000,00	-31.000,00										
	30.000,00	30.000,00	-30.000,00										
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercéis - Pessoa Física		1.000,00										
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercéis - Pessoa Jurídica		27.229,76		27.229,76		28.229,76	2.352,48	23.524,80		21.172,32	2.352,48	4.704,96
	131 - Royalties - Lei 9478/97		27.229,76										
	001.1110 - ROYALTIES		27.229,76										
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercéis - Pessoa Física		1.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			49.357.888,21	73.818.902,32	9.080.654,08	96.625.238,37		
01	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					344.855,27	10.086.888,73		
	Consignações					2.418.720,77	25.943.704,06		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			120.835,37	907.389,86		
52768	5.2.11.02.0003 - IN.S.S.	100	001.0110			383.971,44	3.624.640,41		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	11.271,15		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110				4.350.130,85		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			49.335,79	652.261,64		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE GEMERU	100	001.0110			2.404,33	38.886,86		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BADESCO	100	001.0110			7.498,76	114.405,55		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			13.720,00	158.990,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			9.320,18	106.539,78		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPENARJ	100	001.0110			1.872,98	23.624,16		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRAESCO	100	001.0110			388.425,48	4.292.060,00		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	5.689,31		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CIXA ECONÔMICA	100	001.0110			135.173,49	1.301.514,16		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			41.730,75	345.848,42		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			213.187,26	213.187,26		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			713.288,81	4.409.026,73		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			526.290,16	5.368.915,75		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110				1.858,94		
61069	5.2.11.99.0029 - SISPMUM	100	001.0110			505,16	10.941,79		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			815,18	6.521,44		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.950,00	3.900,00		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICÍIS	100	001.0110			1.950,00	3.900,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira					6.659.983,31	70.675.892,31		
61088	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara	100	001.0110			14.774.000,00	12.208.747,98		2.565.252,02
61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência	100	001.1100			1.585.000,00	132.083,34		132.083,28
61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100			32.998.888,21	50.475.440,95		445.674,71
61092	5.5.01.02.0004 - PREVI	100	001.0110						
61093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	135	001.1110			1.683.293,84	1.683.293,84		
61094	5.5.01.02.0006 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	131	001.1110			4.855.492,81	4.855.492,81		
	Restos a Pagar					344.855,27	10.086.830,73		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								

Rogério Castro Costa
Comptador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Contador (C) Gerente Municipal
PORTARIA Nº 268/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO
Total da Receita	324.857.879,05	33.877.129,29	358.735.008,34	299.238.021,86	31.430.925,88
Receitas Orçamentárias	299.334.788,45	31.435.065,71	330.769.854,16	201.951.404,11	22.005.416,53
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	64.015.909,00	6.659.983,31
Receitas Extra Orçamentárias	25.523.090,60	2.442.063,58	27.965.154,18	23.526.933,29	2.420.670,77
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	9.743.775,46	344.855,27
Disponibilidades	26.091.227,75	0,00	26.091.227,75	299.238.021,86	31.430.925,88
Tesouraria	0,00	0,00	0,00	299.238.021,86	31.430.925,88
Banco	26.091.227,75	0,00	26.091.227,75	201.951.404,11	22.005.416,53
Recurso Disponível	26.091.227,75	0,00	26.091.227,75	64.015.909,00	6.659.983,31
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	23.526.933,29	2.420.670,77
Comum/Movimento	26.091.227,75	0,00	26.091.227,75	9.743.775,46	344.855,27
Recurso Aplicado	0,00	0,00	0,00	299.238.021,86	31.430.925,88
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	201.951.404,11	22.005.416,53
TOTAL GERAL	384.826.236,09	0,00	384.826.236,09	299.238.021,86	31.430.925,88

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 017.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

JEFFERSON TERRA TERRA
Contador do Município
PORTARIA Nº 2266/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
1 Ativo			681.807.851,99 D	47.699.834,52	45.563.397,81	683.944.288,70 D
1.1 Ativo Circulante			58.875.344,33 D	47.599.834,52	45.014.556,45	61.460.622,40 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			51.711.084,94 D	46.042.841,77	43.596.638,36	54.157.288,35 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			51.711.084,94 D	46.042.841,77	43.596.638,36	54.157.288,35 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			51.711.084,94 D	46.042.841,77	43.596.638,36	54.157.288,35 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	716.772,09 D	505.893,07	522.240,73	700.424,43 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			50.994.312,85 D	45.536.948,70	43.074.397,63	53.456.863,92 D
1.1.1.1.1.50.03 Fundos de Investimento	2.2	✓	50.994.312,85 D	45.536.948,70	43.074.397,63	53.456.863,92 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			6.785.850,88 D	56.600,00	5.164,34	6.837.286,54 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos			534.678,01 D	56.600,00	3.214,34	588.063,67 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos – Consolidação			534.678,01 D	56.600,00	3.214,34	588.063,67 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos	3		367.437,39 D	56.600,00	3.214,34	420.823,05 D
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03 Créditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			5.302.299,36 D	0,00	1.950,00	5.300.349,36 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.302.299,36 D	0,00	1.950,00	5.300.349,36 D
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais	3	✓	2.403.933,34 D	0,00	1.950,00	2.401.983,34 D
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5 Estoques			164.267,23 D	1.500.392,75	1.412.753,75	251.906,23 D
1.1.5.6 Almoxarifado			164.267,23 D	1.500.392,75	1.412.753,75	251.906,23 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação			164.267,23 D	1.500.392,75	1.412.753,75	251.906,23 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo			164.267,23 D	1.500.392,75	1.412.753,75	251.906,23 D
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2 Ativo não-Circulante			622.932.507,66 D	100.000,00	548.841,36	622.483.666,30 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo			552.161.833,66 D	100.000,00	548.841,36	551.712.992,30 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo			552.161.833,66 D	100.000,00	548.841,36	551.712.992,30 D
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo – Consolidação			552.161.833,66 D	100.000,00	548.841,36	551.712.992,30 D
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária			552.161.833,66 D	100.000,00	548.841,36	551.712.992,30 D
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos	4		552.161.833,66 D	100.000,00	548.841,36	551.712.992,30 D
1.2.3 Imobilizado			70.770.674,00 D	0,00	0,00	70.770.674,00 D
1.2.3.1 Bens Móveis			31.936.607,93 D	0,00	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			31.936.607,93 D	0,00	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			10.623.150,52 D	0,00	0,00	10.623.150,52 D
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			122.169,00 D	0,00	0,00	122.169,00 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			117.346,01 D	0,00	0,00	117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08 Máquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			2.505.965,47 D	0,00	0,00	2.505.965,47 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática			1.314.157,60 D	0,00	0,00	1.314.157,60 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação			195.830,92 D	0,00	0,00	195.830,92 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios			15.195.954,84 D	0,00	0,00	15.195.954,84 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos			160.546,40 D	0,00	0,00	160.546,40 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório			20.685,00 D	0,00	0,00	20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral			919.198,33 D	0,00	0,00	919.198,33 D
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			45.138,57 D	0,00	0,00	45.138,57 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05 Veículos			2.923.587,76 D	0,00	0,00	2.923.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis			1.834.618,64 D	0,00	0,00	1.834.618,64 D
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis			1.754.878,64 D	0,00	0,00	1.754.878,64 D
1.2.3.2 Bens Imóveis			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial			11.210.061,28 D	0,00	0,00	11.210.061,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.2.1.01.04			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08			Imóveis de Uso Educacional 42.900,83 D	0,00	0,00	42.900,83 D
1.2.3.2.1.01.20			Cemitérios 1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98			Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04			Bens Dominicais 20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01			Edifícios 20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14			Lotes 290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06			Bens Imóveis em Andamento 5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.06.01			Obras em Andamento 5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.07			Instalações 267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis 702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis 702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido 656.252.480,22 C	30.420.395,15	27.710.782,50	653.542.867,57 C
2.1			Passivo Circulante 34.337.699,47 C	29.683.287,48	27.710.782,50	32.365.194,49 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 475.781,29 C	15.252.730,38	15.978.000,73	1.201.051,64 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar 99.849,30 C	13.761.456,01	13.774.567,08	112.960,37 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação 99.849,30 C	13.761.456,01	13.774.567,08	112.960,37 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar 58.424,90 C	13.761.456,01	13.774.567,08	71.535,97 C
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios 58.424,90 C	13.761.456,01	13.774.567,08	71.535,97 C
2.1.1.1.1.04			Precatórios de Pessoal 41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12			Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos 41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.2			Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00	38.405,16	38.405,16	0,00
2.1.1.2.1			Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação 0,00	38.405,16	38.405,16	0,00
2.1.1.2.1.01			Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00	38.405,16	38.405,16	0,00
2.1.1.3			Benefícios Assistenciais a Pagar 201.589,10 C	400,00	400,00	201.589,10 C
2.1.1.3.1			Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação 201.589,10 C	400,00	400,00	201.589,10 C
2.1.1.3.1.01			Benefícios Assistenciais a Pagar (F) 201.589,10 C	400,00	400,00	201.589,10 C
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar 174.342,89 C	1.452.469,21	2.164.628,49	886.502,17 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS 174.342,89 C	1.452.469,21	2.164.628,49	886.502,17 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00	715.361,54	1.427.520,82	712.159,28 C
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 0,00	715.361,54	1.427.520,82	712.159,28 C
2.1.1.4.2.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174.342,89 C	737.107,67	737.107,67	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F) 0,00	645.345,52	645.345,52	0,00
2.1.1.4.2.02.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Circulante (F) 0,00	91.762,15	91.762,15	0,00
2.1.1.4.2.02.11			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (P) 174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 26.091.770,34 C	11.429.102,35	8.790.736,27	23.453.404,26 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 26.091.770,34 C	11.429.102,35	8.790.736,27	23.453.404,26 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação 26.091.770,34 C	11.429.102,35	8.790.736,27	23.453.404,26 C
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais 26.091.770,34 C	11.429.102,35	8.790.736,27	23.453.404,26 C
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 26.091.770,34 C	11.429.102,35	8.790.736,27	23.453.404,26 C
2.1.4			Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00	298.704,18	298.704,18	0,00
2.1.4.1			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00	298.704,18	298.704,18	0,00
2.1.4.1.3			Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União 0,00	298.704,18	298.704,18	0,00
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP a Recolher 0,00	269.301,18	269.301,18	0,00
2.1.4.1.3.19			Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 0,00	29.403,00	29.403,00	0,00
2.1.8			Demais Obrigações a Curto Prazo 7.770.147,84 C	2.702.750,57	2.643.341,32	7.710.738,59 C
2.1.8.8			Valores Restituíveis 7.480.815,19 C	2.420.670,77	2.440.113,58	7.500.258,00 C
2.1.8.8.1			Valores Restituíveis – Consolidação 7.480.815,19 C	2.420.670,77	2.440.113,58	7.500.258,00 C
2.1.8.8.1.01			Consignações 7.555.409,65 C	2.418.720,77	2.440.098,46	7.576.787,34 C
2.1.8.8.1.01.02			Contribuições ao RGPS 439.197,04 C	504.806,81	519.770,09	454.160,32 C
2.1.8.8.1.01.03			Encargos Sociais – Outras Entidades 4.256.308,18 D	1.024,65	165,00	4.257.167,83 D
2.1.8.8.1.01.10			Pensão Alimentícia 524,41 C	49.335,79	49.335,79	524,41 C
2.1.8.8.1.01.11			Planos de Previdência e Assistência Médica 78.019,24 D	9.903,09	12.529,84	75.392,49 D
2.1.8.8.1.01.13			Retenções – Entidades Representativas de Classes 184.748,38 D	24.913,16	26.246,93	183.414,61 D
2.1.8.8.1.01.15			Retenções – Empréstimos e Financiamentos 708.849,83 D	524.116,18	537.642,57	695.323,44 D
2.1.8.8.1.01.16			Retenção Relativa a Vale Transporte 4.220,03 D	41.730,75	35.198,44	10.752,34 D
2.1.8.8.1.01.99			Outros Consignatários 12.347.833,86 C	1.262.890,34	1.259.209,80	12.344.153,32 C
2.1.8.8.1.03			Depósitos Judiciais 78.341,47 D	1.950,00	0,00	80.291,47 D
2.1.8.8.1.03.02			Depósitos para Recursos Judiciais 78.341,47 D	1.950,00	0,00	80.291,47 D
2.1.8.8.1.04			Depósitos não Judiciais 3.747,01 C	0,00	15,12	3.762,13 C
2.1.8.8.1.04.01			Depósitos e Cauções 3.747,01 C	0,00	15,12	3.762,13 C
2.1.8.9			Outras Obrigações a Curto Prazo 289.332,65 C	282.079,80	203.227,74	210.480,59 C
2.1.8.9.1			Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação 289.332,65 C	282.079,80	203.227,74	210.480,59 C
2.1.8.9.1.01			Indenizações e Restituições 289.332,65 C	280.633,89	201.781,83	210.480,59 C
2.1.8.9.1.01.01			Indenizações a Servidores (F) 286.332,65 C	280.633,89	185.281,83	190.980,59 C
2.1.8.9.1.01.02			Indenizações e Restituições Diversas (F) 3.000,00 C	0,00	16.500,00	19.500,00 C
2.1.8.9.1.02			Diárias a Pagar (F) 0,00	1.445,91	1.445,91	0,00
2.2			Passivo não-Circulante 63.966.647,87 C	737.107,67	0,00	63.229.540,20 C
2.2.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 45.524.773,08 C	737.107,67	0,00	44.787.665,41 C
2.2.1.1			Pessoal a Pagar 799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.1.1.1			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03			66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13		✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4			44.725.276,44 C	737.107,67	0,00	43.988.168,77 C
2.2.1.4.2			42.873.689,34 C	737.107,67	0,00	42.136.581,67 C
2.2.1.4.2.02			42.873.689,34 C	737.107,67	0,00	42.136.581,67 C
2.2.1.4.2.02.01			34.220.688,35 C	645.345,52	0,00	33.575.342,83 C
2.2.1.4.2.02.02			8.653.000,99 C	91.762,15	0,00	8.561.238,84 C
2.2.1.4.3			1.851.587,10 C	0,00	0,00	1.851.587,10 C
2.2.1.4.3.01			1.851.587,10 C	0,00	0,00	1.851.587,10 C
2.2.1.4.3.01.01			1.851.587,10 C	0,00	0,00	1.851.587,10 C
2.2.3			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04			274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03			22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13		✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06			2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03			174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13		✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.3			557.948.132,88 C	0,00	0,00	557.948.132,88 C
2.3.7			557.948.132,88 C	0,00	0,00	557.948.132,88 C
2.3.7.1			557.948.132,88 C	0,00	0,00	557.948.132,88 C
2.3.7.1.1			622.308.120,87 C	0,00	0,00	622.308.120,87 C
2.3.7.1.1.02			622.308.120,87 C	0,00	0,00	622.308.120,87 C
2.3.7.1.2			44.241.211,91 D	0,00	0,00	44.241.211,91 D
2.3.7.1.2.02			44.241.211,91 D	0,00	0,00	44.241.211,91 D
2.3.7.1.3			20.118.776,08 D	0,00	0,00	20.118.776,08 D
2.3.7.1.3.02			20.118.776,08 D	0,00	0,00	20.118.776,08 D
3			269.784.794,82 D	29.563.886,88	1.488.618,58	297.860.063,12 D
3.1			135.506.539,31 D	13.902.751,15	1.484.618,58	147.924.871,88 D
3.1.1			115.394.672,14 D	12.289.948,50	1.484.618,58	126.200.002,06 D
3.1.1.1			94.236.077,22 D	7.855.035,40	1.484.618,58	100.606.494,04 D
3.1.1.1.1			94.236.077,22 D	7.855.035,40	1.484.618,58	100.606.494,04 D
3.1.1.1.1.01			94.234.626,06 D	7.855.035,40	1.484.618,58	100.605.042,88 D
3.1.1.1.1.01.01			94.234.626,06 D	7.855.035,40	1.484.618,58	100.605.042,88 D
3.1.1.1.1.03			1.451,16 D	0,00	0,00	1.451,16 D
3.1.1.2			21.158.594,92 D	4.434.913,10	0,00	25.593.508,02 D
3.1.1.2.1			21.158.594,92 D	4.434.913,10	0,00	25.593.508,02 D
3.1.1.2.1.01			20.283.661,15 D	4.434.913,10	0,00	24.718.574,25 D
3.1.1.2.1.01.01			20.283.661,15 D	4.434.913,10	0,00	24.718.574,25 D
3.1.1.2.1.03			829.361,92 D	0,00	0,00	829.361,92 D
3.1.1.2.1.99			45.571,85 D	0,00	0,00	45.571,85 D
3.1.2			19.215.266,39 D	1.427.520,82	0,00	20.642.787,21 D
3.1.2.1			12.489.042,92 D	1.427.520,82	0,00	13.916.563,74 D
3.1.2.1.2			12.487.647,18 D	1.427.520,82	0,00	13.915.168,00 D
3.1.2.1.2.01			12.487.647,18 D	1.427.520,82	0,00	13.915.168,00 D
3.1.2.1.5			1.395,74 D	0,00	0,00	1.395,74 D
3.1.2.1.5.02			1.395,74 D	0,00	0,00	1.395,74 D
3.1.2.2			6.726.223,47 D	0,00	0,00	6.726.223,47 D
3.1.2.2.3			6.726.223,47 D	0,00	0,00	6.726.223,47 D
3.1.2.2.3.01			6.726.223,47 D	0,00	0,00	6.726.223,47 D
3.1.9			896.600,78 D	185.281,83	0,00	1.081.882,61 D
3.1.9.1			772.153,63 D	185.281,83	0,00	957.435,46 D
3.1.9.1.1			772.153,63 D	185.281,83	0,00	957.435,46 D
3.1.9.2			124.447,15 D	0,00	0,00	124.447,15 D
3.1.9.2.4			124.447,15 D	0,00	0,00	124.447,15 D
3.2			420.856,49 D	38.805,16	0,00	459.661,65 D
3.2.1			232.217,10 D	23.221,71	0,00	255.438,81 D
3.2.1.1			232.217,10 D	23.221,71	0,00	255.438,81 D
3.2.1.1.1			232.217,10 D	23.221,71	0,00	255.438,81 D
3.2.1.1.1.01			232.217,10 D	23.221,71	0,00	255.438,81 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.1.1.01.01			232.217,10 D	23.221,71	0,00	255.438,81 D
3.2.2			164.602,89 D	15.183,45	0,00	179.786,34 D
3.2.2.1			164.602,89 D	15.183,45	0,00	179.786,34 D
3.2.2.1.1			164.602,89 D	15.183,45	0,00	179.786,34 D
3.2.2.1.1.01			164.602,89 D	15.183,45	0,00	179.786,34 D
3.2.9			24.036,50 D	400,00	0,00	24.436,50 D
3.2.9.9			24.036,50 D	400,00	0,00	24.436,50 D
3.2.9.9.1			24.036,50 D	400,00	0,00	24.436,50 D
3.3			66.518.102,57 D	8.647.143,08	4.000,00	75.161.245,65 D
3.3.1			10.073.946,97 D	1.419.953,65	4.000,00	11.489.900,62 D
3.3.1.1			10.073.946,97 D	1.419.953,65	4.000,00	11.489.900,62 D
3.3.1.1.1			10.073.946,97 D	1.419.953,65	4.000,00	11.489.900,62 D
3.3.1.1.1.99			10.073.946,97 D	1.419.953,65	4.000,00	11.489.900,62 D
3.3.2			56.444.155,60 D	7.227.189,43	0,00	63.671.345,03 D
3.3.2.1			6.514,11 D	1.445,91	0,00	7.960,02 D
3.3.2.1.1			6.514,11 D	1.445,91	0,00	7.960,02 D
3.3.2.1.1.01			6.514,11 D	1.445,91	0,00	7.960,02 D
3.3.2.2			1.329.106,71 D	84.924,36	0,00	1.414.031,07 D
3.3.2.2.1			1.329.106,71 D	84.924,36	0,00	1.414.031,07 D
3.3.2.2.1.21			1.020.259,14 D	79.597,23	0,00	1.099.856,37 D
3.3.2.2.1.99			308.847,57 D	5.327,13	0,00	314.174,70 D
3.3.2.3			55.108.534,78 D	7.140.819,16	0,00	62.249.353,94 D
3.3.2.3.1			55.108.534,78 D	7.140.819,16	0,00	62.249.353,94 D
3.3.2.3.1.01			281.685,80 D	0,00	0,00	281.685,80 D
3.3.2.3.1.04			84.762,52 D	3.880,60	0,00	88.643,12 D
3.3.2.3.1.05			8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.06			1.792.947,78 D	223.235,52	0,00	2.016.183,30 D
3.3.2.3.1.08			1.248.457,32 D	265,19	0,00	1.248.722,51 D
3.3.2.3.1.10			3.824.402,96 D	786.664,62	0,00	4.611.067,58 D
3.3.2.3.1.11			395.897,30 D	0,00	0,00	395.897,30 D
3.3.2.3.1.14			4.364,75 D	0,00	0,00	4.364,75 D
3.3.2.3.1.24			50.983,08 D	0,00	0,00	50.983,08 D
3.3.2.3.1.25			22.841,28 D	0,00	0,00	22.841,28 D
3.3.2.3.1.30			0,00	575,00	0,00	575,00 D
3.3.2.3.1.32			298.390,30 D	20.343,21	0,00	318.733,51 D
3.3.2.3.1.35			7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.36			11.000,00 D	69.000,00	0,00	80.000,00 D
3.3.2.3.1.46			338.672,30 D	197.052,50	0,00	535.724,80 D
3.3.2.3.1.47			335.959,26 D	591.279,21	0,00	927.238,47 D
3.3.2.3.1.51			69.000,00 D	0,00	0,00	69.000,00 D
3.3.2.3.1.56			63.356,82 D	0,00	0,00	63.356,82 D
3.3.2.3.1.98			2.399.913,13 D	0,00	0,00	2.399.913,13 D
3.3.2.3.1.99			43.870.100,18 D	5.248.523,31	0,00	49.118.623,49 D
3.4			81.795,59 D	0,00	0,00	81.795,59 D
3.4.2			81.795,59 D	0,00	0,00	81.795,59 D
3.4.2.3			37.817,17 D	0,00	0,00	37.817,17 D
3.4.2.3.1			37.817,17 D	0,00	0,00	37.817,17 D
3.4.2.3.1.01			37.073,47 D	0,00	0,00	37.073,47 D
3.4.2.3.1.01.02			37.073,47 D	0,00	0,00	37.073,47 D
3.4.2.3.1.03			743,70 D	0,00	0,00	743,70 D
3.4.2.3.1.03.02			743,70 D	0,00	0,00	743,70 D
3.4.2.4			10.594,70 D	0,00	0,00	10.594,70 D
3.4.2.4.3			10.594,70 D	0,00	0,00	10.594,70 D
3.4.2.5			408,32 D	0,00	0,00	408,32 D
3.4.2.5.3			408,32 D	0,00	0,00	408,32 D
3.4.2.9			32.975,40 D	0,00	0,00	32.975,40 D
3.4.2.9.3			32.975,40 D	0,00	0,00	32.975,40 D
3.5			64.015.909,00 D	6.659.983,31	0,00	70.675.892,31 D
3.5.1			64.015.909,00 D	6.659.983,31	0,00	70.675.892,31 D
3.5.1.1			64.015.909,00 D	6.659.983,31	0,00	70.675.892,31 D
3.5.1.1.2			64.015.909,00 D	6.659.983,31	0,00	70.675.892,31 D
3.5.1.1.2.02			64.015.909,00 D	6.659.983,31	0,00	70.675.892,31 D
3.7			3.085.802,30 D	298.704,18	0,00	3.384.506,48 D
3.7.2			3.085.802,30 D	298.704,18	0,00	3.384.506,48 D
3.7.2.1			3.085.802,30 D	298.704,18	0,00	3.384.506,48 D
3.7.2.1.3			3.085.802,30 D	298.704,18	0,00	3.384.506,48 D
3.7.2.1.3.02			2.999.012,01 D	269.301,18	0,00	3.268.313,19 D
3.7.2.1.3.99			86.790,29 D	29.403,00	0,00	116.193,29 D
3.9			155.789,56 D	16.500,00	0,00	172.289,56 D
3.9.9			155.789,56 D	16.500,00	0,00	172.289,56 D
3.9.9.6			155.789,56 D	16.500,00	0,00	172.289,56 D
3.9.9.6.1			155.789,56 D	16.500,00	0,00	172.289,56 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4			295.340.166,59 C	2.047.589,05	34.968.906,71	328.261.484,25 C
4.1			70.644.055,88 C	0,00	6.170.791,02	76.814.846,90 C
4.1.1			64.370.375,08 C	0,00	5.962.796,45	70.333.171,53 C
4.1.1.2			41.239.613,56 C	0,00	2.949.033,12	44.188.646,68 C
4.1.1.2.1			41.239.613,56 C	0,00	2.949.033,12	44.188.646,68 C
4.1.1.2.1.02			19.174.975,28 C	0,00	480.417,50	19.655.392,78 C
4.1.1.2.1.03			13.554.661,06 C	0,00	1.231.486,81	14.786.147,87 C
4.1.1.2.1.03.01			13.419.402,12 C	0,00	1.204.768,76	14.624.170,88 C
4.1.1.2.1.03.02			135.258,94 C	0,00	26.718,05	161.976,99 C
4.1.1.2.1.04			8.509.977,22 C	0,00	1.237.128,81	9.747.106,03 C
4.1.1.3			23.130.761,52 C	0,00	3.013.763,33	26.144.524,85 C
4.1.1.3.1			23.130.761,52 C	0,00	3.013.763,33	26.144.524,85 C
4.1.1.3.1.02			23.130.761,52 C	0,00	3.013.763,33	26.144.524,85 C
4.1.2			6.273.680,80 C	0,00	207.994,57	6.481.675,37 C
4.1.2.1			1.557.181,79 C	0,00	45.263,12	1.602.444,91 C
4.1.2.1.1			1.557.181,79 C	0,00	45.263,12	1.602.444,91 C
4.1.2.1.1.01			108.598,07 C	0,00	74,11	108.672,18 C
4.1.2.1.1.06			168.666,94 C	0,00	10.078,93	178.745,87 C
4.1.2.1.1.14			1.055.161,01 C	0,00	16.244,72	1.071.405,73 C
4.1.2.1.1.99			224.755,77 C	0,00	18.865,36	243.621,13 C
4.1.2.2			4.716.499,01 C	0,00	162.731,45	4.879.230,46 C
4.1.2.2.1			4.716.499,01 C	0,00	162.731,45	4.879.230,46 C
4.1.2.2.1.07			572.505,30 C	0,00	30.002,33	602.507,63 C
4.1.2.2.1.99			4.143.993,71 C	0,00	132.729,12	4.276.722,83 C
4.2			7.180.599,37 C	0,00	611.924,44	7.792.523,81 C
4.2.3			7.180.599,37 C	0,00	611.924,44	7.792.523,81 C
4.2.3.1			7.180.599,37 C	0,00	611.924,44	7.792.523,81 C
4.2.3.1.1			7.180.599,37 C	0,00	611.924,44	7.792.523,81 C
4.2.3.1.1.01			7.180.599,37 C	0,00	611.924,44	7.792.523,81 C
4.3			8.101,48 C	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3.3			8.101,48 C	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3.3.1			8.101,48 C	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3.3.1.1			8.101,48 C	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3.3.1.1.28			8.101,48 C	0,00	0,00	8.101,48 C
4.4			7.506.003,07 C	0,00	919.403,97	8.425.407,04 C
4.4.2			6.947.792,45 C	0,00	738.967,92	7.686.760,37 C
4.4.2.4			6.944.479,48 C	0,00	738.967,92	7.683.447,40 C
4.4.2.4.1			6.944.479,48 C	0,00	738.967,92	7.683.447,40 C
4.4.2.4.1.05			177.431,92 C	0,00	25.899,79	203.331,71 C
4.4.2.4.1.06			7.354,16 C	0,00	946,00	8.300,16 C
4.4.2.4.1.07			106.799,61 C	0,00	2.280,56	109.080,17 C
4.4.2.4.1.16			6.652.893,79 C	0,00	709.841,57	7.362.735,36 C
4.4.2.9			3.312,97 C	0,00	0,00	3.312,97 C
4.4.2.9.1			3.312,97 C	0,00	0,00	3.312,97 C
4.4.5			558.210,62 C	0,00	180.436,05	738.646,67 C
4.4.5.1			558.210,62 C	0,00	180.436,05	738.646,67 C
4.4.5.1.1			558.210,62 C	0,00	180.436,05	738.646,67 C
4.5			209.711.715,26 C	2.047.589,05	25.328.131,38	232.992.257,59 C
4.5.2			209.711.715,26 C	2.047.589,05	25.328.131,38	232.992.257,59 C
4.5.2.1			176.797.835,15 C	2.047.589,05	21.580.607,28	196.330.853,38 C
4.5.2.1.3			98.205.769,79 C	1.269,97	10.573.654,10	108.778.153,92 C
4.5.2.1.3.02			23.103.314,76 C	0,00	0,00	23.103.314,76 C
4.5.2.1.3.03			33.074,54 C	1.269,97	6.349,93	38.154,50 C
4.5.2.1.3.06			18.940.061,82 C	0,00	2.726.101,32	21.666.163,14 C
4.5.2.1.3.09			4.732.357,04 C	0,00	394.602,11	5.126.959,15 C
4.5.2.1.3.10			386.505,46 C	0,00	0,00	386.505,46 C
4.5.2.1.3.99			51.010.456,17 C	0,00	7.446.600,74	58.457.056,91 C
4.5.2.1.4			78.592.065,36 C	2.046.319,08	11.006.953,18	87.552.699,46 C
4.5.2.1.4.01			68.924.148,55 C	1.969.171,62	9.845.858,10	76.800.835,03 C
4.5.2.1.4.02			2.055.585,30 C	53.617,61	268.088,03	2.270.055,72 C
4.5.2.1.4.03			2.055.585,30 C	53.617,61	268.088,03	2.270.055,72 C
4.5.2.1.4.04			28.834,89 C	0,00	176,40	29.011,29 C
4.5.2.1.4.05			4.319.400,64 C	0,00	775.181,41	5.094.582,05 C
4.5.2.2			32.323.783,58 C	0,00	3.678.442,51	36.002.226,09 C
4.5.2.2.3			18.584.573,49 C	0,00	3.678.442,51	22.263.016,00 C
4.5.2.2.4			13.739.210,09 C	0,00	0,00	13.739.210,09 C
4.5.2.4			590.096,53 C	0,00	69.081,59	659.178,12 C
4.5.2.4.3			130.728,20 C	0,00	21.358,48	152.086,68 C
4.5.2.4.4			459.368,33 C	0,00	47.723,11	507.091,44 C
4.6			18.784,31 C	0,00	1.935.093,31	1.953.877,62 C
4.6.4			18.784,31 C	0,00	1.935.093,31	1.953.877,62 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.6.4.1			18.784,31 C	0,00	1.935.093,31	1.953.877,62 C
4.6.4.1.1			18.784,31 C	0,00	1.935.093,31	1.953.877,62 C
4.9			270.907,22 C	0,00	3.562,59	274.469,81 C
4.9.9			270.907,22 C	0,00	3.562,59	274.469,81 C
4.9.9.6			54.629,40 C	0,00	342,64	54.972,04 C
4.9.9.6.5			54.629,40 C	0,00	342,64	54.972,04 C
4.9.9.9			216.277,82 C	0,00	3.219,95	219.497,77 C
4.9.9.9.1			422,42 C	0,00	3.219,95	3.642,37 C
4.9.9.9.3			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
5			900.546.560,64 D	27.662.624,61	29.292.962,94	898.916.222,31 D
5.2			829.578.310,60 D	27.662.624,61	29.292.962,94	827.947.972,27 D
5.2.1			272.691.700,80 D	0,00	0,00	272.691.700,80 D
5.2.1.1			272.691.700,80 D	0,00	0,00	272.691.700,80 D
5.2.1.1.1			296.062.123,18 D	0,00	0,00	296.062.123,18 D
5.2.1.1.2			23.370.422,38 C	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.1.1.2.01			23.370.422,38 C	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.1.1.2.01.01			23.370.422,38 C	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.2			556.886.609,80 D	27.662.624,61	29.292.962,94	555.256.271,47 D
5.2.2.1			267.198.339,32 D	18.525.819,76	19.077.854,74	266.646.304,34 D
5.2.2.1.1			218.103.079,43 D	0,00	0,00	218.103.079,43 D
5.2.2.1.1.01			218.103.079,43 D	0,00	0,00	218.103.079,43 D
5.2.2.1.2			117.874.208,77 D	9.241.596,05	22.386,33	127.093.418,49 D
5.2.2.1.2.01			117.874.208,77 D	9.241.596,05	22.386,33	127.093.418,49 D
5.2.2.1.3			0,00	9.263.982,38	9.263.982,38	0,00
5.2.2.1.3.01			2.877.585,98 D	0,00	0,00	2.877.585,98 D
5.2.2.1.3.02			47.517.673,91 D	2.951.965,02	0,00	50.469.638,93 D
5.2.2.1.3.03			67.478.948,88 D	6.289.631,03	22.386,33	73.746.193,58 D
5.2.2.1.3.99			117.874.208,77 C	22.386,33	9.241.596,05	127.093.418,49 C
5.2.2.1.9			68.778.948,88 C	20.241,33	9.791.486,03	78.550.193,58 C
5.2.2.1.9.01			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01			19.406.905,78 D	0,00	0,00	19.406.905,78 D
5.2.2.1.9.01.09			19.406.905,78 C	0,00	0,00	19.406.905,78 C
5.2.2.1.9.04			68.778.948,88 C	20.241,33	9.791.486,03	78.550.193,58 C
5.2.2.9			289.688.270,48 D	9.136.804,85	10.215.108,20	288.609.967,13 D
5.2.2.9.1			34.377.967,20 D	15.981,39	2.252.826,14	32.141.122,45 D
5.2.2.9.1.01			42.959.068,20 D	15.981,39	0,00	42.975.049,59 D
5.2.2.9.1.03			8.581.101,00 C	0,00	2.252.826,14	10.833.927,14 C
5.2.2.9.2			255.310.303,28 D	9.120.823,46	7.962.282,06	256.468.844,68 D
5.2.2.9.2.01			255.310.303,28 D	9.120.823,46	7.962.282,06	256.468.844,68 D
5.2.2.9.2.01.01			261.867.940,14 D	9.120.823,46	0,00	270.988.763,60 D
5.2.2.9.2.01.03			6.557.636,86 C	0,00	7.962.282,06	14.519.918,92 C
5.3			70.968.250,04 D	0,00	0,00	70.968.250,04 D
5.3.1			41.861.316,27 D	0,00	0,00	41.861.316,27 D
5.3.1.1			11.559.213,38 D	0,00	0,00	11.559.213,38 D
5.3.1.2			30.302.102,89 D	0,00	0,00	30.302.102,89 D
5.3.2			29.106.933,77 D	0,00	0,00	29.106.933,77 D
5.3.2.1			15.846.094,33 D	0,00	0,00	15.846.094,33 D
5.3.2.2			13.260.839,44 D	0,00	0,00	13.260.839,44 D
6			900.546.560,64 C	179.063.235,64	177.432.897,31	898.916.222,31 C
6.2			829.578.310,60 C	175.679.735,52	174.049.397,19	827.947.972,27 C
6.2.1			272.691.700,80 C	35.530.243,81	35.530.243,81	272.691.700,80 C
6.2.1.1			26.643.087,65 D	33.482.654,76	2.047.589,05	58.078.153,36 D
6.2.1.2			324.043.771,55 C	0,00	33.482.654,76	357.526.426,31 C
6.2.1.3			24.708.983,10 D	2.047.589,05	0,00	26.756.572,15 D
6.2.1.3.1			23.858.714,76 D	2.047.589,05	0,00	25.906.303,81 D
6.2.1.3.1.01			23.858.714,76 D	2.047.589,05	0,00	25.906.303,81 D
6.2.1.3.9			850.268,34 D	0,00	0,00	850.268,34 D
6.2.2			556.886.609,80 C	140.149.491,71	138.519.153,38	555.256.271,47 C
6.2.2.1			267.198.339,32 C	79.550.084,46	78.998.049,48	266.646.304,34 C
6.2.2.1.1			6.422.138,26 C	18.950.677,21	19.608.661,08	7.080.122,13 C
6.2.2.1.2			5.465.897,78 C	2.384.541,64	15.981,39	3.097.337,53 C
6.2.2.1.2.02			5.465.897,78 C	2.384.541,64	15.981,39	3.097.337,53 C
6.2.2.1.3			255.310.303,28 C	58.214.865,61	59.373.407,01	256.468.844,68 C
6.2.2.1.3.01			51.267.142,94 C	31.739.578,90	10.605.456,48	30.133.020,52 C
6.2.2.1.3.03			2.091.756,23 C	24.982.668,13	25.269.915,42	2.379.003,52 C
6.2.2.1.3.04			201.951.404,11 C	1.492.618,58	23.498.035,11	223.956.820,64 C
6.2.2.9			289.688.270,48 C	60.599.407,25	59.521.103,90	288.609.967,13 C
6.2.2.9.1			34.377.967,20 C	2.384.541,64	147.696,89	32.141.122,45 C
6.2.2.9.1.01			5.465.897,78 C	2.384.541,64	15.981,39	3.097.337,53 C
6.2.2.9.1.02			28.912.069,42 C	0,00	131.715,50	29.043.784,92 C
6.2.2.9.2			255.310.303,28 C	58.214.865,61	59.373.407,01	256.468.844,68 C
6.2.2.9.2.01			255.310.303,28 C	58.214.865,61	59.373.407,01	256.468.844,68 C
6.2.2.9.2.01.01			51.267.142,94 C	31.739.578,90	10.605.456,48	30.133.020,52 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	2.091.756,23 C	24.982.668,13	25.269.915,42	2.379.003,52 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	201.951.404,11 C	1.492.618,58	23.498.035,11	223.956.820,64 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		70.968.250,04 C	3.383.500,12	3.383.500,12	70.968.250,04 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		41.861.316,27 C	1.113.412,25	1.113.412,25	41.861.316,27 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	34.182.724,79 C	1.103.551,54	0,00	33.079.173,25 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	107.078,46 C	9.860,71	753,50	97.971,25 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	5.139.332,70 C	0,00	9.860,71	5.149.193,41 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		2.432.180,32 C	0,00	1.102.798,04	3.534.978,36 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	2.432.180,32 C	0,00	1.102.798,04	3.534.978,36 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		29.106.933,77 C	2.270.087,87	2.270.087,87	29.106.933,77 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	24.483.706,70 C	2.270.087,87	0,00	22.213.618,83 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	4.604.442,76 C	0,00	334.994,56	4.269.448,20 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		18.784,31 C	0,00	1.935.093,31	1.953.877,62 C
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17	1,75 C	0,00	0,00	1,75 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	18.782,56 C	0,00	1.935.093,31	1.953.875,87 C
7	Controles Devedores		1.919.675.386,24 D	91.747.754,61	13.346.094,43	1.998.077.046,42 D
7.1	Atos Potenciais		15.599.536,98 D	0,00	0,00	15.599.536,98 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativo		1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos		13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	Administração Financeira		688.952.267,98 D	50.602.619,52	11.861.461,41	727.693.426,09 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		353.353.040,14 D	35.922.768,34	2.047.589,05	387.228.219,43 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		353.353.040,14 D	35.922.768,34	2.047.589,05	387.228.219,43 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		101.822.512,15 D	10.673.469,97	2.047.589,05	110.448.393,07 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		200.701.996,50 D	22.809.184,79	0,00	223.511.181,29 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		50.828.531,49 D	2.440.113,58	0,00	53.268.645,07 D
7.2.2	Programação Financeira		335.599.227,84 D	14.679.851,18	9.813.872,36	340.465.206,66 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		335.599.227,84 D	14.679.851,18	9.813.872,36	340.465.206,66 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		335.599.227,84 D	14.679.851,18	9.813.872,36	340.465.206,66 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		267.198.339,32 D	9.261.837,38	9.813.872,36	266.646.304,34 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1	218.103.079,43 D	0,00	0,00	218.103.079,43 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	137.281.114,55 D	9.241.596,05	22.386,33	146.500.324,27 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	88.185.854,66 C	20.241,33	9.791.486,03	97.957.099,36 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder		68.400.888,52 D	5.418.013,80	0,00	73.818.902,32 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial	33.1	49.357.888,21 D	0,00	0,00	49.357.888,21 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional	33.1	27.780.806,96 D	5.418.013,80	0,00	33.198.820,76 D
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções	33.1	8.737.806,65 C	0,00	0,00	8.737.806,65 C
7.3	Dívida Ativa		556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa		556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa		556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.9	Outros Controles		658.732.486,05 D	41.145.135,09	1.484.633,02	698.392.988,12 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		1.224.515,78 D	80.600,00	0,00	1.305.115,78 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		1.224.515,78 D	80.600,00	0,00	1.305.115,78 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		1.219.762,95 D	80.600,00	0,00	1.300.362,95 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros		4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp		382.496.559,89 D	17.287.238,25	0,00	399.783.798,14 D
7.9.5.1	Contrapartida de Controles Específicos - Educação		378.743.655,04 D	17.206.638,25	0,00	395.950.293,29 D
7.9.5.2	Contrapartida de Controles Específicos - Precatórios		2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
7.9.5.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios		2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos		854.538,83 D	80.600,00	0,00	935.138,83 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		275.011.410,38 D	23.777.296,84	1.484.633,02	297.304.074,20 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		204.043.160,34 D	23.777.296,84	1.484.633,02	226.335.824,16 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	204.043.160,34 D	23.777.296,84	1.484.633,02	226.335.824,16 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		70.968.250,04 D	0,00	0,00	70.968.250,04 D
8	Controles Credores		1.919.675.386,24 C	150.209.900,64	228.611.560,82	1.998.077.046,42 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais		15.599.536,98 C	0,00	0,00	15.599.536,98 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos		1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos		1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução		1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25	13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	Execução da Administração Financeira		688.952.267,98 C	119.740.009,85	158.481.167,96	727.693.426,09 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		353.353.040,14 C	83.782.525,63	117.657.704,92	387.228.219,43 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		353.353.040,14 C	83.782.525,63	117.657.704,92	387.228.219,43 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1			65.498.206,03 D	17.828.395,82	44.482.828,17	38.843.773,68 D
8.2.1.1.1.01			65.498.206,03 D	17.828.395,82	44.482.828,17	38.843.773,68 D
8.2.1.1.2			85.449.867,73 C	34.778.223,75	12.540.549,79	63.212.193,77 C
8.2.1.1.2.01			85.449.867,73 C	34.778.223,75	12.540.549,79	63.212.193,77 C
8.2.1.1.3			34.163.356,58 C	29.683.287,48	27.710.782,50	32.190.851,60 C
8.2.1.1.3.01			26.682.541,39 C	27.262.616,71	25.270.668,92	24.690.593,60 C
8.2.1.1.3.02			7.555.409,65 C	2.418.720,77	2.440.098,46	7.576.787,34 C
8.2.1.1.3.03			74.594,46 D	1.950,00	15,12	76.529,34 D
8.2.1.1.4			299.238.021,86 C	1.492.618,58	32.923.544,46	330.668.947,74 C
8.2.2			335.599.227,84 C	35.957.484,22	40.823.463,04	340.465.206,66 C
8.2.2.1			335.599.227,84 C	35.957.484,22	40.823.463,04	340.465.206,66 C
8.2.2.1.1			335.599.227,84 C	35.957.484,22	40.823.463,04	340.465.206,66 C
8.2.2.1.1.01			267.198.339,32 C	29.297.500,91	28.745.465,93	266.646.304,34 C
8.2.2.1.1.01.01			6.422.138,26 C	18.950.677,21	19.608.661,08	7.080.122,13 C
8.2.2.1.1.01.02			260.776.201,06 C	10.346.823,70	9.136.804,85	259.566.182,21 C
8.2.2.1.1.03			68.400.888,52 C	6.659.983,31	12.077.997,11	73.818.902,32 C
8.2.2.1.1.03.01			4.384.979,52 C	6.659.983,31	5.418.013,80	3.143.010,01 C
8.2.2.1.1.03.02			64.015.909,00 C	0,00	6.659.983,31	70.675.892,31 C
8.3			556.391.095,23 C	548.841,36	548.841,36	556.391.095,23 C
8.3.2			556.391.095,23 C	548.841,36	548.841,36	556.391.095,23 C
8.3.2.3			552.161.833,66 C	548.841,36	100.000,00	551.712.992,30 C
8.3.2.3.1			552.161.833,66 C	548.841,36	100.000,00	551.712.992,30 C
8.3.2.3.1.01			552.161.833,66 C	548.841,36	100.000,00	551.712.992,30 C
8.3.2.4			4.229.261,57 C	0,00	448.841,36	4.678.102,93 C
8.3.2.4.1			4.229.261,57 C	0,00	448.841,36	4.678.102,93 C
8.3.2.4.1.01			4.229.261,57 C	0,00	448.841,36	4.678.102,93 C
8.9			658.732.486,05 C	29.921.049,43	69.581.551,50	698.392.988,12 C
8.9.1			1.224.515,78 C	31.131,30	111.731,30	1.305.115,78 C
8.9.1.2			1.224.515,78 C	31.131,30	111.731,30	1.305.115,78 C
8.9.1.2.1			1.219.762,95 C	31.131,30	111.731,30	1.300.362,95 C
8.9.1.2.1.01			1.123.016,82 C	23.145,74	88.585,56	1.188.456,64 C
8.9.1.2.1.03			96.746,13 C	7.985,56	23.145,74	111.906,31 C
8.9.1.2.9			4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5			382.496.559,89 C	31.131,30	17.318.369,55	399.783.798,14 C
8.9.5.1			378.743.655,04 C	0,00	17.206.638,25	395.950.293,29 C
8.9.5.1.1			378.743.655,04 C	0,00	17.206.638,25	395.950.293,29 C
8.9.5.1.1.01			378.743.655,04 C	0,00	17.206.638,25	395.950.293,29 C
8.9.5.2			2.898.366,02 C	0,00	0,00	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1			2.898.366,02 C	0,00	0,00	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1.01			2.898.366,02 C	0,00	0,00	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1.01.02			2.898.366,02 C	0,00	0,00	2.898.366,02 C
8.9.5.3			854.538,83 C	31.131,30	111.731,30	935.138,83 C
8.9.5.3.1			757.792,70 C	23.145,74	88.585,56	823.232,52 C
8.9.5.3.2			88.930,11 C	0,00	15.145,74	104.075,85 C
8.9.5.3.3			7.816,02 C	7.985,56	8.000,00	7.830,46 C
8.9.6			275.011.410,38 C	29.858.786,83	52.151.450,65	297.304.074,20 C
8.9.6.1			204.043.160,34 C	26.475.286,71	48.767.950,53	226.335.824,16 C
8.9.6.1.1			2.091.756,23 C	24.982.668,13	25.269.915,42	2.379.003,52 C
8.9.6.1.2			201.989.404,11 C	1.484.618,58	23.498.035,11	224.002.820,64 C
8.9.6.1.9			38.000,00 D	8.000,00	0,00	46.000,00 D
8.9.6.2			70.968.250,04 C	3.383.500,12	3.383.500,12	70.968.250,04 C
8.9.6.2.1			29.106.933,77 C	2.270.087,87	2.270.087,87	29.106.933,77 C
8.9.6.2.1.01			24.483.706,70 C	2.270.087,87	0,00	22.213.618,83 C
8.9.6.2.1.02			4.604.442,76 C	0,00	334.994,56	4.939.437,32 C
8.9.6.2.1.03			18.784,31 C	0,00	1.935.093,31	1.953.877,62 C
8.9.6.2.2			41.861.316,27 C	1.113.412,25	1.113.412,25	41.861.316,27 C
8.9.6.2.2.01			34.182.724,79 C	1.103.551,54	0,00	33.079.173,25 C
8.9.6.2.2.02			107.078,46 C	9.860,71	753,50	97.971,25 C
8.9.6.2.2.03			5.139.332,70 C	0,00	9.860,71	5.149.193,41 C
8.9.6.2.2.04			2.432.180,32 C	0,00	1.102.798,04	3.534.978,36 C
RESUMO				558.415.221,10	558.415.221,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/11/2021 a 30/11/2021

Pagamento		Ordem da Pagamento				Conta Bancária	
Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor	Conta Bancária	
Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1745	2021	ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO	610	2021	1858	2021	4.000,00 APLIC
1746	2021	EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS	613	2021	1781	2021	4.000,00 APLIC
1747	2021	JORGE CLAUDINO	602	2021	1779	2021	4.000,00 APLIC
1748	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	85	2021	1578	2021	20.434,91
1749	2021	MIRIANDE SOUZA PEREIRA	536	2021	1664	2021	2.987,33 APLIC
1750	2021	VINÍCIUS SULLIANO DAVID	516	2021	1666	2021	6.522,66 APLIC
1721	2021	EDUARDO BARBOSA CARVALHO	518	2021	1667	2021	7.007,21 APLIC
1752	2021	JURACIARA SOUZA MENDES DA SILVA	517	2021	1669	2021	7.696,05 APLIC
1753	2021	SIDNEY MARCELLO FILHO	521	2021	1665	2021	3.373,48 APLIC
1754	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		590	2021		1.320,00
1754	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	489	2021	2171	2021	10.680,00
1755	2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	439	2021	2339	2021	158,66
1756	2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	439	2021	2080	2021	145,54
1757	2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	439	2021	2079	2021	99,07
1758	2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	439	2021	2078	2021	3.473,33

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago	Conta Bancária
1759	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2463	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1760	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			2464	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1761	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			2465	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1762	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			2466	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1763	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			2467	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1764	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2468	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1767	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	499	2021			2390	2021	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1767	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			607	2021			FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1768	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	512	2021			2400	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1768	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	761	2021			2401	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1768	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			632	2021			FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1769	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	687	2021			1952	2021	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
1770	2021	RAYAN GENUEL TEIXEIRA	652	2021			2040	2021	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1771	2021	GABRIEL THOMAZ LOPES	654	2021			2038	2021	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1766	2021	JESLEY DA COSTA LAURENTINO	477	2021			1385	2021	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1765	2021	FERNANDA GARCIA PORTO	651	2021			2043	2021	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Autorização		Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
Número	Ano							Valor	
								Pago	
								FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2	
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		669	2021			2378	2021
									5.728,66 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		670	2021			2379	2021
									19.675,32 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		671	2021			2380	2021
									1.800,00 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		672	2021			2381	2021
									10.690,98 APLIC
673	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		673	2021			2382	2021
									12.914,56 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		674	2021			2383	2021
									7.117,11 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		675	2021			2384	2021
									12.914,56 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		676	2021			2385	2021
									7.117,11 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		677	2021			2386	2021
									3.106,57 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		678	2021			2387	2021
									26.412,02 APLIC
1772	2021	COOP. DE AGRICULTORES E PARDOS		679	2021			2388	2021
									24.749,56 APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
1773	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	67	2021			2340	2021	50.224,78
1774	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	356	2021			2363	2021	389.270,96
1775	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			638	2021			304.374,70
1775	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			639	2021			75.432,15
1776	2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			643	2021			1.950,00
1777	2021	BANCO DO BRASIL			619	2021			21.991,03
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	649	2021			2402	2021	17.985,08
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	649	2021			2403	2021	3.000,18
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2417	2021	14.085,66
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2405	2021	2.148,66
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2406	2021	55.706,00
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2407	2021	22.932,58
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2408	2021	6.445,98
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2420	2021	17.428,02
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2423	2021	6.764,30
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2409	2021	5.172,70
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2432	2021	875,38
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2424	2021	1.989,50
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2425	2021	3.262,78
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2415	2021	18.303,40
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2441	2021	7.958,00
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	704	2021			2435	2021	4.217,74

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago
1961	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		747	2021			2865	2021
1962	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		748	2021			2866	2021
1963	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		747	2021			2861	2021
1964	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		747	2021			2863	2021
1965	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		533	2021			2838	2021
1965	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		533	2021			2841	2021
1966	2021	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS		867	2021			2848	2021
1967	2021	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS		866	2021			2849	2021
1968	2021	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA		529	2021			1554	2021
1970	2021	JONATHAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO		850	2021			2839	2021
1971	2021	MARCIO FERREIRA		854	2021			2842	2021
1972	2021	FELIPE LONGO ARAÚJO		818	2021			2782	2021
1172	2021	FELIPE LONGO ARAÚJO		817	2021			2783	2021
1973	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		425	2021			2756	2021
1974	2021	EUGENIO ALUIZIO FILHO		825	2021			2771	2021
1974	2021	EUGENIO ALUIZIO FILHO		825	2021			2771	2021

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2444	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2436	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2442	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2422	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2428	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2440	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2439	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2433	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2410	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2427	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2418	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2421	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2426	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2438	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2414	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2413	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2434	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2419	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2429	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2411	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2416	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2437	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2412	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2430	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2431	2021

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2443	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2454	2021
1778	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		704	2021			2404	2021
1779	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS		689	2021			2371	2021
1779	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS		755	2021			2373	2021
1780	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS		219	2021			2221	2021
1782	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				625	2021		
1783	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		68	2021			2341	2021
1785	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA		487	2021			1940	2021
1786	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		425	2021			2137	2021
1787	2021	ANA PAULA SOARES BARCELOS		587	2021			2326	2021
1788	2021	EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS		612	2021			1782	2021
1789	2021	BRADESCO SAÚDE				621	2021		
1790	2021	AILTON SOARES JÚNIOR		738	2021			2351	2021
1791	2021	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA				624	2021		
1792	2021	EMPRÉSTIMO BRADESCO				622	2021		
1793	2021	PREVI - MANGARATIBA				636	2021		

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
1793	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			637	2021			FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI 225.333,12 APLIC
1794	2021	EMPRÉSTIMO BMC			618	2021			FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI 517,21 APLIC
1795	2021	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	361	2021			2297	2021	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC 22.074,45 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
1796	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	776	2021			2462	2021	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC 265,19
1797	2021	CONTRITE DE ANGRA CONSTRUÇÕES LTDA	606	2021			2448	2021	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 17.000,00
1798	2021	S.I.S.P.M.U.M			629	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 489,52
1799	2021	S.I.S.P.M.U.M			628	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 15,64
1800	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			635	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 135.173,49
1801	2021	UNIMEI			630	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 12.864,45
1802	2021	UNIMEI			627	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 74.098,34
1804	2021	ASPEMIRJ			623	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 1.872,98
1805	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO	242	2021			2445	2021	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 1.024,65
1606	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	400	2021			2447	2021	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 541,36
1606	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	400	2021			2446	2021	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 506,72
1806	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV			642	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 421,06
1806	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV			641	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 394,12
1807	2021	S.I.S.P.M.U.M			633	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 9.320,18
1808	2021	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENÁRIO DO BRASIL			634	2021			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 13.720,00

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago
1809	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE		85	2021			2332	20.434,91
1810	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE		85	2021			1809	20.434,91
1803	2021	NELSON NEVES FAUSTO		87	2021			1321	6.418,36
1605	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PIB.MUNIC.BELFORD ROXO				640	2021		1.024,65
1782	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		434	2021			2397	1.061.554,62
1784	2021	E.LOURENÇO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME		562	2021			2294	9.265,58
1784	2021	E.LOURENÇO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME		563	2021			2295	7.277,40
1781	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		68	2021			2342	2.469,62
1811	2021	NELSON NEVES FAUSTO		87	2021			2139	6.418,36
1812	2021	CICLUSAMBIENTAL DO BRASIL S/A		19	2021			2358	101.580,40
1813	2021	ALIBRA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA		487	2021			2329	1.150,00
1814	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		718	2021			2206	6.000,00
1815	2021	MARCO SARGUITS TELHADO		739	2021			2372	27.954,72
1816	2021	ELEN GARCIA MACHADO		740	2021			2367	34.173,79
1817	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				646	2021		1.109.886,18
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
									FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - Arrecadações

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1818	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				631	2021			1.042,90	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
1819	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				644	2021			41.730,75	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
1819	2021	FETRAESPOR		66	2021			2456	2021	4.484,85	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
1819	2021	FETRAESPOR		65	2021			2455	2021	87.929,91	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
1820	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				651	2021			4.000,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
1820	2021	UNIMED				626	2021			435.327,37	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
1821	2021	NELSON NEVES FAUSTO		87	2021			1580	2021	6.418,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1822	2021	DS TECOMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		690	2021			2296	2021	75.779,48	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1823	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				606	2021			3.297,03	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1823	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA		750	2021			2377	2021	265.848,44	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1824	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				649	2021			92,40	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
1824	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				648	2021			4.072,19	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
1825	2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS		1188	2020			721	2021	2.113,00	FICHA: 46675 - 001 729-3 6905-1 - BB - PNATE APLIC
1826	2021	CID MORAES DA COSTA		84	2021			1830	2021	802,47	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1826	2021	CID MORAES DA COSTA		84	2021			1829	2021	802,47	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1827	2021	CID MORAES DA COSTA		84	2021			1318	2021	3.209,88	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1828	2021	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.		763	2021			2481	2021	370.870,76	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1829	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		734	2021			2483	2021	199.927,34	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1830	2021	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA		760	2021			2482	2021	213.939,81	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1831	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA		591	2021			2459	2021	70.857,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1831	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA		592	2021			2460	2021	305.164,80	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1831	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA		597	2021			2461	2021	207.511,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1832	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA		589	2021			2453	2021	82.197,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1833	2021	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP		590	2021			2449	2021	100.268,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1634	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				647	2021			3.820,42	APLIC
1634	2021	CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI		621	2021			2470	2021	95.411,35	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
1835	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS		416	2021			2316	2021	12.894,47	APLIC
1836	2021	FÁBIO FERREIRA		581	2021			1783	2021	4.000,00	APLIC
1837	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				650	2021			83,58	APLIC
1838	2021	THAINA LINS DE SOUZA		737	2021			2370	2021	15.472,58	APLIC
1839	2021	RONALDO PEREIRA NUNES JUNIOR		580	2021			1784	2021	4.000,00	APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
1840	2021	PREVI - MANGARATIBA		780	2021			2474	2021
								Pago	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
									487.872,11 APLIC
1840	2021	PREVI - MANGARATIBA		779	2021			2473	2021
									FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
									225.333,12 APLIC
1841	2021	GOVERIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		746	2021			2375	2021
									FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
									21.895,74 APLIC
1641	2021	GOVERIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		730	2021			2325	2021
									FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
									16.247,24 APLIC
1842	2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA		726	2021			2355	2021
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									8.394,40
1843	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				613	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									79.574,50
1844	2021	CELSO ARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS		26	2021			2469	2021
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									370.870,76
1845	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				608	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									79.303,60
1846	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				610	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									9.095,00
1847	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				612	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									77.904,32
1848	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				617	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									16.290,75
1849	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				609	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									79.464,00
1850	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				616	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									60.365,00
1851	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				615	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									22.941,00
1852	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				614	2021		
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
									79.628,00

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1853	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				611	2021			78.215,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
1854	2021	ZENON CARVALHO SILVA		724	2021			2307	2021	2.231,84	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1854	2021	ZENON CARVALHO SILVA		724	2021			2310	2021	2.231,84	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1854	2021	ZENON CARVALHO SILVA		724	2021			2311	2021	2.231,84	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1854	2021	ZENON CARVALHO SILVA		724	2021			2308	2021	2.231,84	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1854	2021	ZENON CARVALHO SILVA		724	2021			2306	2021	2.231,84	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1854	2021	ZENON CARVALHO SILVA		724	2021			2309	2021	2.231,84	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1855	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA		106	2021			1035	2021	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1856	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA		106	2021			1418	2021	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1857	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA		106	2021			808	2021	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1858	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA		106	2021			2041	2021	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1859	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA		106	2021			2042	2021	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1860	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA		106	2021			1577	2021	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1861	2021	TIPLAN- CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		664	2021			2489	2021	51.660,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1862	2021	TIPLAN- CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		25	2021			2334	2021	51.660,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Liquidação	Pago	Conta Bancária
12791	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5	2021			62	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
12791	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	4	2021			22	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1863	2021	LUCIANA FELIX DA SILVA THURLER	653	2021			2039	2021	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
1864	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			592	2021			FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
1865	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			588	2021			FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
1866	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			507	2021			FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
1867	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			504	2021			FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
1869	2021	BANCO BRADESCO S/A	735	2021			2338	2021	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
1870	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	789	2021			2496	2021	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
1871	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	266	2021			2398	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
1871	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	266	2021			2399	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
1872	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	474	2021			2519	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1872	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	473	2021			2493	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1873	2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	770	2021			2458	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1874	2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	769	2021			2457	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1875	2021	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	275	2020			1940	2020	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento					Conta Bancária	
Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor		Conta Bancária	
Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	FICHA:	Royalties do Minério APLIC
1876	2021	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	261	2020	1937	2020	57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	104.810,08
1877	2021	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	266	2020	1939	2020	57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	84.441,28
1878	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	572	2021	2492	2021	46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	3.474,00
1879	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		598	2021		46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	9.431,40
1880	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		599	2021		46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	11.355,90
1881	2021	PREVI - MANGARATIBA	786	2021	2490	2021	46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	83,58
1882	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		652	2021		46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	115.812,61
1883	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		597	2021		46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	3.552,00
1885	2021	IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	237	2021	2353	2021	46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	2.704,68
1886	2021	CONNECT NETWORK	388	2021	2476	2021	46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	56.419,00
1886	2021	CONNECT NETWORK	353	2021	2475	2021	46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	13.162,00
1887	2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	1190	2020	719	2021	46675 - 001 729-3 6905-1 - BB - PNATE APLIC	1.643,45
1888	2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	1189	2020	722	2021	46675 - 001 729-3 6905-1 - BB - PNATE APLIC	2.817,34
1889	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	360	2021	2086	2021	57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	3.500,00

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento										Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta Bancária	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		FICHA:	
1890	2021	WM MITAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI		707	2021			2516	2021	19.738,27		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1890	2021	WM MITAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI		706	2021			2515	2021	12.201,23		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1891	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA		642	2021			2479	2021	9.585,48		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1891	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA		641	2021			2478	2021	4.773,52		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1892	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		634	2021			2487	2021	2.800,31		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1892	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		633	2021			2486	2021	4.446,19		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1892	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		632	2021			2485	2021	8.040,50		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1893	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		635	2021			2508	2021	7.009,15		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1893	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		634	2021			2507	2021	8.643,10		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1893	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		633	2021			2506	2021	7.021,75		46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
1894	2021	JEISIANNE DA CONCEIÇÃO SANTOS		787	2021			2525	2021	5.951,28		46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
1895	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				452	2021			4.000,00		46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
1896	2021	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO				655	2021			132.083,34		46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
1897	2021	PREVI - MANGARATIBA		196	2021			2502	2021	44.580,15		46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
1897	2021	PREVI - MANGARATIBA		196	2021			2503	2021	113.167,25		46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1897	2021	PREVI - MANGARATIBA		196	2021			2501	2021	44.504,17	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
1897	2021	PREVI - MANGARATIBA		791	2021			2504	2021	21.938,38	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
1898	2021	PREVI - MANGARATIBA		540	2021			2498	2021	178.932,63	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
1899	2021	PREVI - MANGARATIBA		40	2021			2500	2021	36.006,65	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
1900	2021	PREVI - MANGARATIBA		41	2021			2499	2021	91.762,15	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
1901	2021	PREVI - MANGARATIBA		37	2021			2497	2021	68.238,57	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
1902	2021	PREVI - MANGARATIBA		790	2021			2514	2021	63.412,92	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
1903	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				601	2021			85.800,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
1904	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				602	2021			6.000,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
1902	2021	PREVI - MANGARATIBA		729	2021			2509	2021	74.564,80	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
1905	2021	ASSOC.DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA		668	2021			2511	2021	13.520,87	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
1905	2021	ASSOC.DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA		665	2021			2510	2021	43.545,03	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
1906	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				656	2021			9.591,47	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1907	2021	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOSEIRELI,		660	2021			2480	2021	8.760,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1908	2021	SOLANIE FERREIRA DE VASCOCELLOS		94	2021			2521	2021	5.874,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1909	2021	AILSON DOMINGOS DA SILVA		793	2021			2530	2021	23.229,07	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago
1910	2021	CARMELO LUCIA PEREIRA		711	2021			2359	2021
1911	2021	BONIFACIO ANTONIO FERREIRA		799	2021			2531	2021
1912	2021	ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI - ME		535	2021			2376	2021
1913	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		90	2021			2520	2021
1914	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		222	2021			2753	2021
1915	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME		481	2021			2526	2021
1915	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME		481	2021			2633	2021
1916	2021	JEAN CIRLOS DE LIMA JUNIOR		802	2021			2613	2021
1917	2021	Nadir de Orlando Ferreira de Barros		803	2021			2614	2021
1918	2021	SIMONE MARRIEL PLATTINO		795	2021			2609	2021
1919	2021	JOSÉ CARLOS FERREIRA CÂNDIDO		801	2021			2612	2021
1920	2021	JEAN CIRLOS DE LIMA		800	2021			2611	2021
1921	2021	MARLYCARVALHO VASCONCELLOS		95	2021			2314	2021
1922	2021	LEONARDO BURGER DA ROSA		797	2021			2616	2021
1923	2021	PAULOSÉRGIO ALVES DOS SANTOS		798	2021			2610	2021
1924	2021	MULTI FLORES COMERCIO LTDA		804	2021			2714	2021

(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2589	2021	258,30	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2590	2021	75,04	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2591	2021	56,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2592	2021	170,52	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2593	2021	46,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2594	2021	28,28	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2595	2021	160,44	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2596	2021	329,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2597	2021	70,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2598	2021	236,60	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2599	2021	56,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2600	2021	122,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2601	2021	94,08	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2607	2021	46,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2606	2021	84,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2604	2021	70,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2605	2021	27,72	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2603	2021	141,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2602	2021	85,12	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2571	2021	36,92	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2572	2021	215,22	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2573	2021	144,79	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2574	2021	96,96	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2575	2021	73,82	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2576	2021	79,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2577	2021	144,52	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2578	2021	93,14	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2580	2021	13,86	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2581	2021	18,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2582	2021	60,87	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária			
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2583	2021	23,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2584	2021	70,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2585	2021	89,74	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2586	2021	32,90	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2587	2021	212,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1925	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2588	2021	141,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2557	2021	257,66	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2570	2021	2.039,08	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2569	2021	2.099,06	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2568	2021	110,18	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2567	2021	385,54	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2566	2021	240,69	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2565	2021	169,94	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2564	2021	135,31	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2563	2021	361,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2562	148,66
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2561	265,68
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2560	128,32
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2559	83,16
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2552	44,18
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2553	689,17
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2554	1.085,34
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2555	1.240,53
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2556	133,55
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2558	439,10
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2532	230,70
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2533	1.116,94
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2534	842,45
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2535	621,34
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2536	1.002,65

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2537	2021	369,42	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2538	2021	1.067,98	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2539	2021	841,34	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2540	2021	643,88	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2542	2021	1.044,04	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2541	2021	46,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2543	2021	479,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2544	2021	69,32	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2545	2021	1.154,05	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2546	2021	300,95	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2547	2021	306,85	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2548	2021	1.002,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2549	2021	960,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2550	2021	198,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1926	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2551	2021	230,14	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Pago
1915	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			658	2021				FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC 4.896,44
1927	2021	CONNEXT NETWORK	756	2021			2477	2021	69.581,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1928	2021	JEAN CIRLOS DE LIMA JUNIOR	802	2021			2613	2021	2.921,88	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1928	2021	JEAN CIRLOS DE LIMA JUNIOR	802	2021			2613	2021	2.921,88	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1928	2021	JEAN CIRLOS DE LIMA JUNIOR	802	2021			2613	2021	2.921,92	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1928	2021	JEAN CIRLOS DE LIMA JUNIOR	802	2021			2613	2021	2.921,88	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1929	2021	Andersn Mariano Nascimento	796	2021			2631	2021	1.738,56	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1930	2021	FUNDCMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGRATIBA			585	2021			514.800,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
1931	2021	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	76	2021			2608	2021	35,46	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
1933	2021	ROBERIO DE CASTILHO BARBOSA	807	2021			2639	2021	4.000,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
1934	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	91	2021			2522	2021	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1934	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	93	2021			2523	2021	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRUSIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2623	2021	20.404,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRUSIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2618	2021	6.610,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRUSIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2620	2021	138.260,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRUSIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2629	2021	7.344,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2628	2021	8.888,88	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2622	2021	23.252,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2627	2021	13.799,92	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2619	2021	19.036,48	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2621	2021	7.848,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2617	2021	34.387,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2624	2021	4.239,98	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2626	2021	8.059,76	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2630	2021	4.341,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1935	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021			2625	2021	7.258,98	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1932	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	777	2021			2637	2021	74.858,60	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1936	2021	BANCOBRANDESCO S/A	821	2021			2733	2021	2.983,94	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
1937	2021	M G O GÖLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	755	2021			2635	2021	93.480,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
1938	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	360	2021			2488	2021	3.500,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
1939	2021	ESTER DE ALMEIDA SA BRITO	824	2021			2772	2021	2.043,64	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1939	2021	ESTER DE ALMEIDA SA BRITO	824	2021			2772	2021	2.043,63	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago
1940	2021	ADEMIR NASCIMENTO		794	2021			2632	2021
1141	2021	PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS		1191	2020			720	2021
1142	2021	A. VICTÓRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		705	2021			2636	2021
1143	2021	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS		814	2021			2781	2021
1143	2021	JOSÉ CAUDIO DIAS.		813	2021			2780	2021
1143	2021	ANTONIO CARLOS ANICETO		812	2021			2779	2021
1144	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				665	2021		
1145	2021	IOI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		831	2021			2786	2021
1146	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				496	2021		
1147	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				495	2021		
1148	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				600	2021		
1149	2021	FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				492	2021		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2654	2021
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2643	2021
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2644	2021
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2645	2021

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2646	2021	47,90	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2647	2021	34,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2648	2021	49,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2649	2021	64,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2650	2021	39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2651	2021	43,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2652	2021	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2653	2021	15,90	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2655	2021	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2656	2021	23,85	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2657	2021	119,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2658	2021	79,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2659	2021	119,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2660	2021	31,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2661	2021	31,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2662	2021	23,85	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2663	2021	95,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2664	2021	159,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2665	2021	39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2666	2021	79,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2667	2021	31,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2668	2021	63,60	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2669	2021	79,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2670	2021	55,65	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2671	2021	79,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2672	2021	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2673	2021	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2674	2021	55,65	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1150	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2675	2021	119,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021			2677	2021	43,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2705	2021	369,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2690	2021	65,15	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2706	2021	352,60	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2688	2021	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2697	2021	81,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2696	2021	194,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2708	2021	210,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2698	2021	139,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2687	2021	139,95	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2701	2021	159,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2703	2021	323,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2700	2021	61,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2695	2021	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2704	2021	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2707	2021	100,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2713	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2684	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2683	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2682	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2681	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2680	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2679	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2678	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2676	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2699	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2711	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2686	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2710	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2694	2021
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2692	2021

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2689	2021	194,95	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2709	2021	39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2685	2021	82,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2693	2021	218,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2712	2021	92,45	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2702	2021	353,55	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1151	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021			2691	2021	378,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1152	2021	NELSON NEVES FAUSTO		87	2021			2640	2021	6.418,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
1954	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		747	2021			2864	2021	946,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1955	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		748	2021			2872	2021	253.209,21	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1956	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		748	2021			2873	2021	639.957,38	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1957	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		758	2021			2869	2021	2.452.316,94	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1958	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		15	2021			2870	2021	574.237,29	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1959	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		747	2021			2859	2021	1.003.900,09	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1960	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		747	2021			2862	2021	3.050.010,35	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
1961	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2865	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 37.108,17 APLIC
1962	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			2866	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 618.002,89 APLIC
1963	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2861	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 1.466,68 APLIC
1964	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2863	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 7.342,50 APLIC
1965	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2021			2838	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 55.104,04
1965	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	533	2021			2841	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 17.219,95
1966	2021	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	867	2021			2848	2021	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 4.000,00
1967	2021	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	866	2021			2849	2021	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 4.000,00
1968	2021	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA	529	2021			1554	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 4.000,00 APLIC
1970	2021	JONATHAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	850	2021			2839	2021	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 4.000,00
1971	2021	MARCIO FERREIRA	854	2021			2842	2021	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC 600,00
1972	2021	FELIPE LONGO ARAÚJO	818	2021			2782	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 1.000,00 APLIC
1172	2021	FELIPE LONGO ARAÚJO	817	2021			2783	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 3.000,00 APLIC
1973	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	425	2021			2756	2021	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação 6.000,00 APLIC
1974	2021	EUGENIO ALUIZIO FILHO	825	2021			2771	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 2.014,26 APLIC
1974	2021	EUGENIO ALUIZIO FILHO	825	2021			2771	2021	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações 2.014,25 APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
1175	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		8	2021			2788	2021
1975	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		7	2021			2787	2021
1976	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				662	2021		
1977	2021	LEONAR VASCONCELOS GONSALES		808	2021			2762	2021
1978	2021	DS TECOMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		690	2021			2513	2021
1979	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		835	2021			2785	2021
1980	2021	CLAUD BERNARD C LOUZADA FILHO		851	2021			2840	2021
1981	2021	HOTEL JATO OPERADORA TURISTICA LTDA		736	2021			2389	2021
1982	2021	HOTEL JATO OPERADORA TURISTICA LTDA		731	2021			2357	2021
1183	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A		499	2021			2832	2021
1983	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				664	2021		
1984	2021	K L T LINDGREN ME		24	2021			2770	2021
1985	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA		640	2021			2763	2021
1985	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA		641	2021			2764	2021
1986	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A		19	2021			2776	2021

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago
1986	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A		376	2021			2777	2021
1986	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A		828	2021			2778	2021
1987	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		878	2021			2920	2021
1987	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		699	2021			2919	2021
1988	2021	BANCO ITAÚ		702	2021			2917	2021
1988	2021	BANCO ITAÚ		877	2021			2918	2021
1989	2021	BANCO SANTANDER S.A		221	2021			2915	2021
1990	2021	BANCO BRADESCO S/A		61	2021			2913	2021
1991	2021	BANCO DO BRASIL S/A		60	2021			2912	2021
1992	2021	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA		841	2021			2836	2021
1993	2021	JOAO PEDRO DE OLIVEIRA		840	2021			2837	2021
1994	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				688	2021		
1995	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		883	2021			2935	2021
1969	2021	BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO		829	2021			2835	2021
1996	2021	ENES DAMIAO CELESTINO DE SOUZA		871	2021			2856	2021
10907	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		806	2021			2951	2021

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
10911	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		806	2021			2950	2021	1.178.980,65	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1978	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		525	2021			2512	2021	70.705,74	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
7025	2021	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA		419	2021			1532	2021	-4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
7025	2021	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA		419	2021			1532	2021	3.988,05	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1953	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				667	2021			49.335,79	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
1884	2021	ANTONIO CARLOS ANICETO		708	2021			2484	2021	4.000,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
1893	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		632	2021			2505	2021	42.383,50	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
										29.245.060,45	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa

Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

NOVEMBRO

2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	31.435.065,71	Despesas Orçamentárias	22.005.416,53
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	6.659.983,31
Receitas Extra Orçamentárias	2.442.063,58	Despesas Extra Orçamentárias	2.420.670,77
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	344.855,27
Total das Receitas	33.877.129,29	Total dos Pagamentos	31.430.925,88
Retiradas Bancárias	43.596.638,36	Depósitos Bancários	46.042.841,77
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	77.473.767,65	Total do Caixa da Despesa	77.473.767,65
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	324.857.879,05	Pagamentos Acumulados Anterior	299.238.021,86
Receitas do Período	33.877.129,29	Pagamentos do Período	31.430.925,88
Total das Receitas	358.735.008,34	Total dos Pagamentos	330.668.947,74
Saldo Inicial do Exercício	26.091.227,75	Saldo na Data	54.157.288,35
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	26.091.227,75	Bancos	54.157.288,35
Total do Balancete da Receita	384.826.236,09	Total do Balancete da Despesa	384.826.236,09

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - Recursos ordinários							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0000 - Aplicação Geral							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/O PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.711.084,94	46.042.841,77	43.596.638,36	54.157.288,35	0,00	54.157.288,35
CONTAS BANCÁRIAS							
		51.710.662,52	46.039.621,82	43.596.638,36	54.153.645,98	0,00	54.153.645,98
100 - Recursos ordinários							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0000 - Aplicação Geral							
61064	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001 729-3 14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.710.662,52	46.039.621,82	43.596.638,36	54.153.645,98	0,00	54.153.645,98
001.0110 - GERAL							
46704	001 3836-9 14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
46576	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.031.318,70	408.181,75	425.650,71	3.013.849,74
4381	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50.03	6.131,99	26,72	0,00	6.158,71
48966	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	677.701,85	2.418,59	189.346,41	490.774,03
49172	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	722,33	3,15	0,00	725,48
54986	001 3836-9 18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulado)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001 3836-9 18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulado)	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001 3836-9 18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.50.03	6.391.135,82	2.374.175,73	990.007,49	8.503.244,06
60924	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	336.817,53	1.464,13	0,00	338.281,66
60969	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50.03	2.406,24	0,03	0,00	2.406,27
54805	001 3836-9 187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	15,36	0,07	0,00	15,43
46147	001 729-3 4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.031.967,73	1.477.153,64	2.403.942,68	105.178,69
46705	001 729-3 14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001 729-3 14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	157.994,26	688,46	0,00	158.682,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
46116	001 729-3 6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50.03	477,02	2,08	0,00	479,10	0,00	479,10
46547	001 729-3 6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001 729-3 6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	50.409,54	206,19	9.860,71	40.755,02	0,00	40.755,02
46110	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001 729-3 7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	40.480,23	176,40	0,00	40.656,63	0,00	40.656,63
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	76,49	0,33	0,00	76,82	0,00	76,82
46478	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001 729-3 10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	827.204,36	3.688.301,81	3.026.554,23	1.488.951,94	0,00	1.488.951,94
46111	001 729-3 10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001 729-3 10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.974,12	637,87	0,00	2.611,99	0,00	2.611,99
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	73.275,57	214.451,32	0,00	287.726,89	0,00	287.726,89
46592	001 729-3 10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46129	001 729-3 13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.000.464,69	605.021,67	50.224,78	1.555.261,58	0,00	1.555.261,58
46469	001 729-3 13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	131.906,01	574,79	0,00	132.480,80	0,00	132.480,80
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50.03	12.155,68	52,97	0,00	12.208,65	0,00	12.208,65
46103	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001 729-3 73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	7.667.987,70	325,20	0,00	7.668.312,90	0,00	7.668.312,90
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.659.676,08	2.344.936,78	1.570.212,37	2.434.400,49	0,00	2.434.400,49
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001 729-3 73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001 729-3 73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50.03	46.299,55	5.288,45	50,78	51.537,22	0,00	51.537,22
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	20.685.166,17	7.310.496,57	6.922.809,92	21.072.852,82	0,00	21.072.852,82
46484	001 729-3 73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001 729-3 283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001 729-3 283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	184.679,67	22.163,22	213,58	206.629,31	0,00	206.629,31
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	663.042,42	416.693,07	436.257,68	643.477,81	0,00	643.477,81
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	6.125,30	6.125,30	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.648.811,54	360.408,76	2.804.377,98	204.842,32	0,00	204.842,32
50882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46501	104 197-0 647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104 197-0 647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104 197-0 647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104 197-0 647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104 197-0 647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50.03	694,22	2,81	0,00	697,03	0,00	697,03
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237 0237-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	79.854,75	79.855,75	0,00	0,00	0,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	173.656,44	10.507.980,47	10.617.384,53	64.252,38	0,00	64.252,38
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	127.812,44	5.525,16	0,00	133.337,60	0,00	133.337,60
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46155	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	60.963,19	409,87	0,00	67.371,06	0,00	67.371,06
46150	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pandal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pandal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.886.008,02	45.155,44	0,00	1.931.163,46	0,00	1.931.163,46
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	228.358,54	2.159,80	0,00	230.518,34	0,00	230.518,34
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	541.666,48	10.197.103,87	9.458.950,61	1.279.819,74	0,00	1.279.819,74
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.869,49	94.324,59	0,00	96.194,08	0,00	96.194,08
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	215.812,84	873,45	0,00	216.686,29	0,00	216.686,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.736,86	15,12	0,00	3.751,98	3.751,98
53049	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50.03	280.938,25	1.136,28	0,00	282.074,53	282.074,53
53046	237 886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	8.101,48	0,00	0,00	8.101,48	8.101,48
61113	237 886-9 20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	64.598,97	226,78	59.562,94	5.262,81	5.262,81
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50.03	291.003,59	3.665.665,92	2.952.157,30	1.004.512,21	1.004.512,21
46143	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
46148	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	443.937,29	1.601.214,46	1.723.030,61	322.121,14	322.121,14
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	001 729-3 13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	001 729-3 10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61090	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001 3836-9 20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001 729-3 14438-X	BB - PTA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001 729-3 17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61096	001 729-3 4-3	BRANCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237 0237-0 4-3	BRANCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - Royalties - Destinados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61114	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61093	001 3836-9 19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 - Royalties - Minérios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61092	001 3836-9 19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61091	001 3836-9 16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61098	001 729-3 6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001 3836-9 187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61089	001 3836-9 6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - Multas de trânsito				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61086	237 0237-0 8664-9	BRANCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237 0237-0 8664-9	BRANCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237 0237-0 8665-7	BRANCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237 0237-0 8665-7	BRANCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237 0237-0 8666-5	BRANCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237 0237-0 8666-5	BRANCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				422,42	3.219,95	0,00	3.642,37	0,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				422,42	3.219,95	0,00	3.642,37	0,00
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	422,42	3.219,95	0,00	3.642,37	0,00
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Total		51.711.084,94	46.042.841,77	43.596.638,36	54.157.288,35	0,00	54.157.288,35


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Ofício: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16259-0 - Migração

Cta: 47382 Conta: 6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

6.158,71

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

6.158,71

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876229-047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

6337020846253538010
02/12/2021 08:54:45

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.131,99			1.626,337621		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.158,71			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.131,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,72
SALDO ATUAL =	6.158,71

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Unidade: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19927-3 - Migração
Conta: 60925	Conta: 6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

338.281,66

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	817,57

Saldo do extrato bancário na data

337.464,09

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60925	26/02/2021	00004437					817,57

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 067.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

337020846253538011
02/12/2021 08:55:57

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	335.999,96			89.114,479086		
30/11/2021	SALDO ATUAL	337.434,09			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.999,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,13
SALDO ATUAL =	337.464,09

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **6501-3 - Migração**

Folha: **46116** Conta: **6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

479,10

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

479,10

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 19767229-047-91

Superintendente de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA - CEX
Mês/ano referência NOVENBRO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	477,02			126,516022		
30/11/2021	SALDO ATUAL	479,10			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	479,10

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **10529-5 - Migração**

Ficha: **46111** Conta: **6.2.02.00.0411 - BB - CFM**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-93
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011247393667005
01/12/2021 12:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
 Período do extrato 11 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.694.778,24 C	
12/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.245.522,15 C	
12/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.947,78 D	
12/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.455,22 D	
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.910.897,39 D	0,00 C
16/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	2.910.897,39 D	
				16/11 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.910.897,39 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/11/2021**

Exercício de 2021

Parâmetro: **001** Agência: **729-3** Conta: **10529-5 - Migração**

Ficha: **46135** Conta: **6.2.11.03.0860 - 88 - CFM APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.611,50

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

0,00

0,00

192,50

Saldo do extrato bancário na data

2.419,45



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

46135 29/01/2021 00003442

Rogério Castro Costa

Contador

CRU: 057.096/03

192,50

192,50

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA

Mês/ano referência NOVEMBRO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.781,62			472,523163		
12/11/2021	APLICAÇÃO	2.910.897,39			770.517,252207	3,777848428	770.989,775370
16/11/2021	RESGATE	2.910.897,39			770.350,859126	3,778664430	638,916244
	Aplicação 16/09/2021	1.785,51			472,523163		
	Aplicação 12/11/2021	2.909.111,88			769.878,335963		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.419,49			638,916244		638,916244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.781,62
APLICAÇÕES (+)	2.910.897,39
RESGATES (-)	2.910.897,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,87
SALDO ATUAL =	2.419,49

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8 - Migração

Data: 46117 Conta: 6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC

Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

40.656,63

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

40.656,63

Contador
CRC: 057.096/03



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Suplementante de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	40.480,23			10.736,235937		
30/11/2021	SALDO ATUAL	40.656,63			10.736,235937		10.736,235937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.480,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,40
SALDO ATUAL =	40.656,63



Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0 - Migração

Conta: 46469 Conta: 6.2.02.00.0429 - BB - CIP

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549





Extrato conta corrente

G331011247393667007

01/12/2021 12:53:10



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	110.501	50.224,78 D	
05/11/2021		0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	50.224,78 C	0,00 C
12/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	178.758.696	551.236,61 C	
12/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	551.236,61 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00030	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0 - Migração

Cheque: 46139 Conta: 6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.555.261,58

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

108.208,32

Saldo do extrato bancário na data

1.447.053,26



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							108.208,32
46139	29/01/2021	00003443					11.790,92
46139	30/07/2021	00009842					0,02
46139	29/10/2021	00012807					47.872,10
46139	30/11/2021	00013937					48.545,28

tarifa cip mes de novembrbo não lançado

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supendente de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020846253538016
02/12/2021 08:58:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	940.801,65			249.521,006825		
05/11/2021	RESGATE	50.224,78			13.309,049490	3,773731553	236.211,957335
	Aplicação 15/10/2021	50.224,78			13.309,049490		
12/11/2021	APLICAÇÃO	551.236,61			145.912,844441	3,777848428	382.124,801776
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.447.053,26			382.124,801776		382.124,801776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.801,65
APLICAÇÕES (+)	551.236,61
RESGATES (-)	50.224,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.239,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.239,78
SALDO ATUAL =	1.447.053,26

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3 - Migração

Ficha: 46118 Conta: 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.434.400,49

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

1.191.945,17

Saldo do extrato bancário na data

1.242.455,32

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.191.945,17
46118	30/11/2021	00013938					1.177.877,44
46118	30/11/2021	00013962				transferencia efetuada em duplicidade bloqueio	13.924,25
46118	30/11/2021	00013963				tarifa lançada a menor	143,48

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020846253538017
02/12/2021 08:59:22

Cliente

Agência

3836-9

Conta

73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	969.646,13			257.171,188191		
01/11/2021	APLICAÇÃO	124.887,51			33.115,469714	3,771274002	290.286,657905
03/11/2021	APLICAÇÃO	64.628,28			17.133,225622	3,772102313	307.419,883527
04/11/2021	RESGATE	211.073,08			55.944,265416	3,772917178	251.475,618111
	Aplicação 26/10/2021	48.405,13			12.829,628461		
	Aplicação 28/10/2021	162.667,95			43.114,636955		
05/11/2021	APLICAÇÃO	40.125,06			10.632,727695	3,773731553	262.108,345806
09/11/2021	RESGATE	937.673,77			248.419,750860	3,774554023	13.688,594946
	Aplicação 28/10/2021	511.112,50			135.410,037574		
	Aplicação 29/10/2021	248.429,39			65.816,885201		
	Aplicação 01/11/2021	124.996,13			33.115,469714		
	Aplicação 03/11/2021	53.135,75			14.077,358371		
09/11/2021	APLICAÇÃO	77.919,49			20.638,779841	3,775392276	34.327,374787
10/11/2021	APLICAÇÃO	433.226,43			114.725,212654	3,776209431	149.052,587441
11/11/2021	APLICAÇÃO	58.739,74			15.551,861254	3,777023151	164.604,448695
12/11/2021	APLICAÇÃO	6.728,52			1.781,045515	3,777848428	166.385,494210
16/11/2021	APLICAÇÃO	162.538,21			43.014,724649	3,778664430	209.400,218859
17/11/2021	RESGATE	87.060,84			23.035,184776	3,779472179	186.365,034083
	Aplicação 03/11/2021	11.549,57			3.055,867251		
	Aplicação 05/11/2021	40.186,10			10.632,727695		
	Aplicação 09/11/2021	35.325,17			9.346,589830		
18/11/2021	APLICAÇÃO	49.725,94			13.153,958564	3,780302314	199.518,992647
19/11/2021	APLICAÇÃO	28.017,96			7.409,990425	3,781106100	206.928,983072
22/11/2021	RESGATE	10.096,15			2.669,575860	3,781930362	204.259,407212
	Aplicação 09/11/2021	10.096,15			2.669,575860		
23/11/2021	APLICAÇÃO	43.723,79			11.558,704198	3,782758798	215.818,111410
24/11/2021	APLICAÇÃO	28.756,80			7.600,413708	3,783583513	223.418,525118
25/11/2021	APLICAÇÃO	31.413,00			8.300,667014	3,784394669	231.719,192132
26/11/2021	APLICAÇÃO	25.673,55			6.782,591181	3,785212659	238.501,783313
29/11/2021	RESGATE	390.114,10			103.040,408187	3,786030227	135.461,375126
	Aplicação 09/11/2021	32.645,48			8.622,614151		
	Aplicação 10/11/2021	357.468,62			94.417,794036		
30/11/2021	APLICAÇÃO	729.482,01			192.635,044368	3,786860342	328.096,419494
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.242.455,32			328.096,419494		328.096,419494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.646,13
APLICAÇÕES (+)	1.905.586,29
RESGATES (-)	1.636.017,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.240,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.240,84
SALDO ATUAL =	1.242.455,32

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
------------	-------------

30/11/2021

3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0066





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 10179-6 - Migração
Ficha: 46586	Conta: 6.2.02.00.0546 - BB - FEB	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Extrato conta corrente

G331011247393667010
01/12/2021 12:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
 Período do extrato 11 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	21.935,11 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	24.555,58 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	13.924,25 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	27.298,83 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	25.031,31 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	27.003,03 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	13.924,25 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	26.055,00 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	12.361,16 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	25.990,13 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	26.280,77 C	
04/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida 04/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	480,42 C	
04/11/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	18.215,14 C	
04/11/2021		0000	14011	539 IPVA	350	13.945,20 C	
04/11/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.655,26 C	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.750.401	21.935,11 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.770.201	27.003,03 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.780.101	13.924,25 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.790.401	26.055,00 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.800.401	25.031,31 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.810.101	12.361,16 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.820.401	24.555,58 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.830.301	27.298,83 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.840.301	25.990,13 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.860.401	26.280,77 *	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.870.401	480,42 *	

01/12/2021 12:59

Banco do Brasil

04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.750.401	21.935,11 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.770.201	27.003,03 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.780.101	13.924,25 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.790.401	26.055,00 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.800.401	25.031,31 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.810.101	12.361,16 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.820.401	24.555,58 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.830.301	27.298,83 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.840.301	25.990,13 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.860.401	26.280,77 D	
04/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.870.401	480,42 D	
04/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.839,84 D	0,00 C
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.170.001	21.935,11 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.180.001	27.003,03 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.190.001	13.924,25 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.200.001	26.055,00 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.210.001	25.031,31 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.220.001	12.361,16 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.230.001	24.555,58 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.240.001	27.298,83 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.250.001	25.990,13 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.260.001	26.280,77 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.270.001	480,42 C	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.750.401	21.935,11 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.770.201	27.003,03 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.780.101	13.924,25 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.790.401	26.055,00 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.800.401	25.031,31 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.810.101	12.361,16 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.820.401	24.555,58 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.830.301	27.298,83 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.840.301	25.990,13 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.860.401	26.280,77 D	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.870.401	480,42 D	0,00 C
09/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	14.867,32 C	
09/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	11.925,01 C	
09/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.442,39 C	
09/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.907,99 C	
09/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	462.142,71 D	0,00 C
10/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	338,25 C	
10/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.177,68 C	
10/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.685,27 C	
10/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.683,51 C	
10/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.493,38 C	
10/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	44.681,14 C	
10/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	272.039,23 D	0,00 C
17/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	14.230,72 C	
17/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	15.045,10 C	
17/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.652.163,27 C	

17/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.681.439,09 D	0,00 C
19/11/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	7.141,62 C	
			19/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
19/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	61,48 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.713,26 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.705,69 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.555,32 C	
19/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.866,64 C	
19/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.269,99 C	
19/11/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.171.052.290.101	7.141,62 *	
19/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.171.052.290.101	7.141,62 D	
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.172,38 D	0,00 C
23/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	18.185,03 C	
23/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	11.454,84 C	
23/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	406.674,86 C	
23/11/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	7.141,62 D	
			23/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
23/11/2021	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	10.400.001	7.141,62 C	
23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	436.314,73 D	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	112.901	3.026.554,23 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.026.554,23 C	0,00 C
30/11/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	27.236,51 C	
			30/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
30/11/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	25.689,49 C	
30/11/2021	0000	14011	639 IPVA	350	13.765,97 C	
30/11/2021	0000	14011	683 ITR	350	47,89 C	
30/11/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	410.346,53 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.751,44 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.181,29 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.837,76 C	
30/11/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.163,61 C	
30/11/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.634,80 C	
30/11/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.560.930.301	27.236,51 *	
30/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.560.930.301	27.236,51 D	
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	541.418,78 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **10179-6 - Migracao**

Ficha: **46674** Conta: **6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.488.951,54

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	13.924,25
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

1.502.876,29

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46674	30/11/2021	00013939				devolução bloqueio feito em duplicidade 04/11	13.924,25

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020846253538018

02/12/2021 08:59:49



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	827.204,36			219.392,541161		
04/11/2021	APLICAÇÃO	244.839,84			64.894,040459	3,772917178	284.286,581620
09/11/2021	APLICAÇÃO	462.142,71			122.409,189884	3,775392276	406.695,771504
10/11/2021	APLICAÇÃO	272.039,23			72.040,291983	3,776209431	478.736,063487
17/11/2021	APLICAÇÃO	1.681.439,09			444.887,278002	3,779472179	923.623,341489
19/11/2021	APLICAÇÃO	54.172,38			14.327,125070	3,781106100	937.950,466559
23/11/2021	APLICAÇÃO	436.314,73			115.342,995231	3,782758798	1.053.293,461790
29/11/2021	RESGATE	3.026.554,23			799.400,440181	3,786030227	253.893,021609
	Aplicação 19/10/2021	60.567,10			15.997,522703		
	Aplicação 20/10/2021	47.284,16			12.489,112112		
	Aplicação 26/10/2021	624.656,39			164.989,805624		
	Aplicação 29/10/2021	98.119,14			25.916,100722		
	Aplicação 04/11/2021	245.690,80			64.894,040459		
	Aplicação 09/11/2021	463.444,89			122.409,189884		
	Aplicação 10/11/2021	272.746,72			72.040,291983		
	Aplicação 17/11/2021	1.214.045,03			320.664,376694		
30/11/2021	APLICAÇÃO	541.418,78			142.972,999029	3,786860342	396.866,020638
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.502.876,19			396.866,020638		396.866,020638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.204,36
APLICAÇÕES (+)	3.692.366,76
RESGATES (-)	3.026.554,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.859,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.859,30
SALDO ATUAL =	1.502.876,19

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0000 729 0070
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 15079-7 - Migração

Ficha: 46144 Conta: 6.2.11.03.0864 - BB - FMDCA APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

132.480,80

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

132.480,80

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-94
Superintendente de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020846253538019

02/12/2021 09:00:22



Cliente

Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	131.906,01			34.984,336502		
30/11/2021	SALDO ATUAL	132.480,80			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.906,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,79
SALDO ATUAL =	132.480,80

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 9464-1 - Migracao

Conta: 46145 Conta: 6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

76,82

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

76,82



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	76,49			20,286292		
30/11/2021	SALDO ATUAL	76,82			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	76,82

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5 - Migração

Ficha: 46119 Conta: 6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data**

7.668.312,90

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

36,06

7.593.395,25

Saldo do extrato bancário na data

74.953,71

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

36,06

46119 09/08/2021 00010957

DEPOSITO PIX NÃO IDENTIFICADO

36,06

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

7.593.395,25

46119 29/01/2021 00003508

4,09

46119 29/01/2021 00003509

77.950,14

46119 29/01/2021 00003512

145.096,44

46119 31/03/2021 00005562

retenção direto FPM

67.146,30

46119 31/03/2021 00005565

retenção direto FPM

67.146,30

46119 30/04/2021 00006537

63.758,60

46119 31/05/2021 00007689

retenção fpm 10/05

63.758,60

46119 30/06/2021 00008783

Retenção Pasep retido FPM

63.758,60

46119 09/07/2021 00009844

retenção inss FPM

839.331,62

46119 09/07/2021 00009845

63.758,60

46119 10/08/2021 00010943

63.758,60

46119 31/08/2021 00010945

2.471.683,09

46119 30/09/2021 00011829

darf 10/09

63.758,60

46119 30/09/2021 00011830

retenção inss mes de setembro

1.609.319,35

46119 30/09/2021 00011831

retenção inss maio a 30/06/21

89.845,70

46119 08/10/2021 00012827

63.758,60

46119 29/10/2021 00012828

1.779.561,56

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 067.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessouraria
CPF: 876.229.047-91
Supendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	74.628,51			19.793,100039		
30/11/2021	SALDO ATUAL	74.953,71			19.793,100039		19.793,100039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.628,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,20
SALDO ATUAL =	74.953,71



Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **20381-5 - Honorários Advocatícios**

Ficha: **61108** Conta: **6.2.02.00.1433 - Honorários Advocatícios**

Fonte de recurso: **199 - Outras Fontes Ordinárias**

Aplicação: **001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.642,37

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

422,42

Saldo do extrato bancário na data

3.219,95



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

422,42

61108 30/06/2021 00009846

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

422,42

LUCIA HELENA ROSA

ROGERIO CASTRO COSTA

Tesoureira

Contador

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050178042120194025101	179.840.729	2.056,76 C	2.056,76 C
29/11/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000050178833620194025101	181.546.481	1.163,19 C	3.219,95 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.219,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2 - Migração

Caixa: 46105 Conta: 6.2.02.00.0405 - BB - ICMS

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-9
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011247393667012

01/12/2021 13:00:49



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	21.358,48 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,56 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.144,90 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2 - Migração

Ficha: 46120 Conta: 6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

206.629,31

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

206.629,31

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020846253538022
02/12/2021 09:01:37

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	184.679,67			48.981,053759		
30/11/2021	APLICAÇÃO	21.144,90			5.583,754902	3,786860342	54.564,808661
30/11/2021	SALDO ATUAL	206.629,31			54.564,808661		54.564,808661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.679,67
APLICAÇÕES (+)	21.144,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	804,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	804,74
SALDO ATUAL =	206.629,31



Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73016-5 - Migração

Ficha: 46104 Conta: 6.2.02.00.0404 - BB - ITR

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.958,58 C	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,66 D	
10/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.191,71 D	
10/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.719,21 D	0,00 C
19/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,03 C	
19/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
19/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,80 D	
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,88 D	0,00 C
30/11/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	347,32 C	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,77 D	
30/11/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,46 D	
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	275,09 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Moeda: 001 Agência: 729-3 Conta: 73016-5 - Migração

Ficha: 46121 Conta: 6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

51.587,22

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

1.519,17

Saldo do extrato bancário na data

50.018,05



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.519,17
46121	29/10/2021	00012829					1.519,17

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Trib. de Rec. do Res. Financeira
Sup. 076.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



6385020939465505005
02/12/2021 09:42:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	44.780,38			11.876,727942		
10/11/2021	APLICAÇÃO	4.719,21			1.249,721469	3,776209431	13.126,449411
19/11/2021	APLICAÇÃO	34,88			9,224813	3,781106100	13.135,674224
30/11/2021	APLICAÇÃO	275,09			72,643291	3,786860342	13.208,317515
30/11/2021	SALDO ATUAL	50.018,05			13.208,317515		13.208,317515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.780,38
APLICAÇÕES (+)	5.029,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,49
SALDO ATUAL =	50.018,05

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20867-1 - Migração

Ficha: 61065 Conta: 6.2.11.03.0971 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

2.406,27

0,00

0,00

0,00

2.400,00

6,27



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

2.400,00

61065 29/01/2021 00003513

1.200,00

61065 29/01/2021 00003514

1.200,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6,24			1,656213		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6,27			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,27



Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

001 - Agência:	729-3	Conta:	17076-3 - Migração
00669 - Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

12.208,65

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

12.208,65

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CNPJ: 876.229.047-91
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020846253538025

02/12/2021 09:02:45



Cliente

Agência

3836-9

Conta

17076-3 PM MANGARATIBA-EI -

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	12.155,68			3.223,950515		
30/11/2021	SALDO ATUAL	12.208,65			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.155,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,97
SALDO ATUAL =	12.208,65

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/11/2021

Exercício de 2021

Agência:	3836-9	Conta:	187542-0 - Migração
Conta:	6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

15,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

15,43

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa

Tesoureira
CPE: 876.229.047-91
Superintendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 3836-9
Agência 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Conta
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	15,36			4,074776		
30/11/2021	SALDO ATUAL	15,43			4,074776		4,074776

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,43

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342
Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16891-2 - Migração

Conta: 49173 Conta: 6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

725,48

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

725,48

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047/91

Superintendente de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020846253538027
02/12/2021 09:03:59

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	722,33			191,577932		
30/11/2021	SALDO ATUAL	725,48			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	725,48



Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16505-0 - Migracao

Cheque: 48966 Conta: 6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Luiza Helena Rosa
LUÍZA HELENA ROSA
Téc. Supl. de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	132.226,45 D	
				05/11 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.226,45 C	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	111.701	54,06 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,06 C	0,00 C
22/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	57.065,60 D	
				22/11 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
22/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.065,60 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16505-0 - Migração

Folha: 148975 Conta: 6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC

Rote de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

490.774,03

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

490.774,03

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Supendente Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	677.701,55			179.741,153430		
05/11/2021	RESGATE	132.226,45			35.038,647594	3,773731553	144.702,505836
	Aplicação 08/03/2021	81.742,62			21.660,951920		
	Aplicação 08/04/2021	50.483,83			13.377,695674		
17/11/2021	RESGATE	54,06			14,303585	3,779472179	144.688,202251
	Aplicação 08/04/2021	54,06			14,303585		
22/11/2021	RESGATE	57.065,60			15.089,013953	3,781930362	129.599,188298
	Aplicação 08/04/2021	35.140,04			9.291,561584		
	Aplicação 06/05/2021	21.925,56			5.797,452369		
30/11/2021	SALDO ATUAL	490.774,03			129.599,188298		129.599,188298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677.701,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.346,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.418,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.418,59
SALDO ATUAL =	490.774,03



Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 6905-1 - Migração
Cheque: 46544	Conta: 6.2.02.00.0504 - BB - PNATE	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G333011350558623006

01/12/2021 13:52:13



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.113,00 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.113,00 C	0,00 C
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.643,45 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	2.817,34 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
19/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.460,79 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	3.286,92 D	
				237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN			
29/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.286,92 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **6905-1 - Migração**

Conta: **46675** Conta: **6.2.11.03.0923 - BB - PINATE APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

40.755,02

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

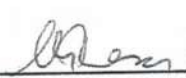
0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

40.755,02


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	50.409,54			13.369,704088		
10/11/2021	RESGATE	2.113,00			559,555829	3,776209431	12.810,148259
	Aplicação 11/09/2020	2.113,00			559,555829		
19/11/2021	RESGATE	4.460,79			1.179,757955	3,781106100	11.630,390304
	Aplicação 11/09/2020	1.766,57			467,208709		
	Aplicação 13/10/2020	2.694,22			712,549246		
29/11/2021	RESGATE	3.286,92			868,170565	3,786030227	10.762,219739
	Aplicação 13/10/2020	3.286,92			868,170565		
30/11/2021	SALDO ATUAL	40.755,02			10.762,219739		10.762,219739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.409,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.860,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,19
SALDO ATUAL =	40.755,02



Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 14428-X - Migração
Ficha: 54758	Conta: 6.2.11.03.0964 - BB - PTA APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

158.682,72

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

158.682,72

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60840





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	157.994,26			41.903,505220		
30/11/2021	SALDO ATUAL	158.682,72			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.994,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,46
SALDO ATUAL =	158.682,72



Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **73035-1 - Migracao**

Conta: **46484** Conta: **6.2.02.00.0444 - BB - Royalties**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G333011350558623007
01/12/2021 13:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	13105	438 TED	110.501	500.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	586.793,29 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.289.318	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.289.319	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.086.814,19 C	0,00 C
08/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	542.441,14 C	
				08/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
08/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D	
				08/11 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
08/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.087.863	16.542,98 D	
				08/11 0729 87863-4 E L E INFORMAT			
08/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	1.807,51 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
08/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.802	2.469,62 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
08/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.803	32.065,21 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.804	33.081,16 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
08/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.805	22.445,64 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 11/2021			
08/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.806	23.289,13 D	
				GPS- Ident.: 7125452000149 - 10/2021			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	1.006.551,79 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.808	542.441,14 D	
				033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
08/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.809	111.894,13 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.810	20.985,26 D	
				033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
08/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.067.637	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.067.638	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2021			

08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.067.639	10,45 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.364.643,78 C	0,00 C
09/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.901	55.002,83 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.902	36.501,98 D	
			GPS- Ident.: 29024899000164 - 11/2021			
09/11/2021	0000	13105	438 TED	110.903	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	101.580,40 D	
			104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
09/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.905	13.457,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.906	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.907	3.297,03 D	
			GPS- Ident.: 5266904000187 - 10/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.278.244	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.278.245	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	714.133,79 C	0,00 C
10/11/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	1.604,94 D	
			10/11 0729 11515-0 CID MORAES DA			
10/11/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	3.209,88 D	
			10/11 0729 11515-0 CID MORAES DA			
10/11/2021	0000	13105	438 TED	111.001	500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	78.128,28 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSP			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	558.907,91 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSP			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	213.939,81 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	800,00 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSP			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	370.870,76 D	
			237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA			
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	199.927,34 D	
			341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.569	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.570	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.571	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.572	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.573	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.574	10,45 D	



Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.575	10,45 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.927.262,07
16/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.601	24.625,09
PREF MUN MANGARATIBA					
16/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.602	4.241,34 D
PREF MUN MANGARATIBA					
16/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.603	3.468,71 D
PREF MUN MANGARATIBA					
16/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.335,14 C 0,00 C
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	448,21 D
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI					
17/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.702	3.461,04 D
OI S A					
17/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.703	120,33 D
OI S A					
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.082.842	10,45 D
Cobrança referente 17/11/2021					
17/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.040,03 C 0,00 C
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	200.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.402.587	10,45 D
Cobrança referente 19/11/2021					
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.010,45 C 0,00 C
24/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.715,30 C
24/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.275.007,40 C
24/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.188.682,87 C
24/11/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D
24/11 3836 62787-4 AURELIO SANTOS					
24/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	487,15 D
24/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.750,07 D
24/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.866,82 D
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.450.154,67 D 0,00 C
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	69.581,00 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS					
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	600.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE					
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	69.100,20 D
104 3406 021613941000170 SMART LINK SO					
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.424.673	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.424.674	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.424.675	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	738.712,55 C 0,00 C
26/11/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	181.329.785	72.310,80 C
237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE					
26/11/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D
26/11 0729 74087-X GOLVIM COM E S					

01/12/2021 13:53

Banco do Brasil

26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.601	3.742,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.602	3.210,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.122,73 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.005,09 C	
30/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	451.093,92 C	
30/11/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.258.897,09 C	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,05 D	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.510,93 D	
30/11/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.588,97 D	
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	98.227,57 D	
			104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
30/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.002	23.264,73 D	
			GPS- Ident.: 7125452000149 - 11/2021			
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos	113.003	33.046,49 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	594.704,64 D	
			341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.810.201	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.810.202	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	955.511,82 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1 - Migração

Conta: 46146 Conta: 6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data**

21.072.852,82

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11.452,28

Saldo do extrato bancário na data

21.061.400,54

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

11.452,28

46146	24/06/2021	00008789					11.049,69
46146	30/11/2021	00013942					402,59

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020901311091006

02/12/2021-09:08:02

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	20.673.713,88			5.483.117,420508		
05/11/2021	RESGATE	1.086.814,19			287.994,568436	3,773731553	5.195.122,852072
	Aplicação 20/07/2021	1.086.814,19			287.994,568436		
08/11/2021	RESGATE	1.364.643,78			361.537,752986	3,774554023	4.833.585,099086
	Aplicação 20/07/2021	27.300,48			7.232,768678		
	Aplicação 22/07/2021	108.714,45			28.801,933359		
	Aplicação 28/07/2021	4.320,23			1.144,566616		
	Aplicação 18/08/2021	1.224.308,62			324.358,484333		
09/11/2021	RESGATE	714.133,79			189.154,858037	3,775392276	4.644.430,241049
	Aplicação 18/08/2021	714.133,79			189.154,858037		
10/11/2021	RESGATE	1.927.262,07			510.369,486972	3,776209431	4.134.060,754077
	Aplicação 18/08/2021	1.927.262,07			510.369,486972		
16/11/2021	RESGATE	32.335,14			8.557,293350	3,778664430	4.125.503,460727
	Aplicação 18/08/2021	32.335,14			8.557,293350		
17/11/2021	RESGATE	4.040,03			1.068,940267	3,779472179	4.124.434,520460
	Aplicação 18/08/2021	4.040,03			1.068,940267		
19/11/2021	RESGATE	200.010,45			52.897,338691	3,781106100	4.071.537,181769
	Aplicação 18/08/2021	200.010,45			52.897,338691		
24/11/2021	APLICAÇÃO	5.450.154,67			1.440.474,262368	3,783583513	5.512.011,444137
25/11/2021	RESGATE	738.712,55			195.199,659288	3,784394669	5.316.811,784849
	Aplicação 18/08/2021	738.712,55			195.199,659288		
26/11/2021	RESGATE	28.122,73			7.429,630125	3,785212659	5.309.382,154724
	Aplicação 18/08/2021	28.122,73			7.429,630125		
30/11/2021	APLICAÇÃO	955.511,82			252.322,962482	3,786860342	5.561.705,117206
30/11/2021	SALDO ATUAL	21.061.400,54			5.561.705,117206		5.561.705,117206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.673.713,88
APLICAÇÕES (+)	6.405.666,49
RESGATES (-)	6.096.074,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.094,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.094,90
SALDO ATUAL =	21.061.400,54

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Código: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19298-8 - Migracao
Código: 57785	Conta: 6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 826.229.037-910
Superintendente Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CÔN.: 63549





Extrato conta corrente

G333011350558623008
01/12/2021 13:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 11 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	389.270,96 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.289.317	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	389.281,41 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	90.449,77 D	
				237 0406 013970717000108 CONSTRUTEC -			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.568	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.460,22 C	0,00 C
16/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	2.910.897,39 C	
				16/11 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
16/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.601	3.820,42 D	
				GPS- Ident.: 13970717000108 - 11/2021			
16/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.602	5.355,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.901.721,56 D	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	138.456,04 D	
				341 6081 000482487000196 COSTA VERDE D			
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	80.219,22 D	
				341 6081 000482487000196 COSTA VERDE D			
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	99.569,58 D	
				341 6081 000482487000196 COSTA VERDE D			
17/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.082.838	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.082.839	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.082.840	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	318.276,19 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.801	5.240,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.802	4.222,06 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.803	7.287,16 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.749,72 C	0,00 C
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			

01/12/2021 13:54

Banco do Brasil

19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.402.585	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.510,45 C	0,00 C
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	3.500,00 D	
			237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.100.016.595	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.510,45 C	0,00 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8 - Migração

Conta: 57786 Conta: 6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data**

8.503.244,06

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

393,85

Saldo do extrato bancário na data

8.502.850,21

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

393,85

57786 29/01/2021 00003520

57786 30/11/2021 00013959

iss construtec pago a maior

0,02

393,83

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 60549





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020901311091008

02/12/2021 09:08:37



Cliente

Agência 3836-9

Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO

Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	6.391.041,75			1.695.042,919863		
05/11/2021	RESGATE	389.281,41			103.155,564865	3,773731553	1.591.887,354998
	Aplicação 11/03/2021	36.982,66			9.800,022835		
	Aplicação 14/04/2021	352.298,75			93.355,542030		
10/11/2021	RESGATE	90.460,22			23.955,297409	3,776209431	1.567.932,057589
	Aplicação 14/04/2021	90.460,22			23.955,297409		
16/11/2021	APLICAÇÃO	2.901.721,56			767.922,532882	3,778664430	2.335.854,590471
17/11/2021	RESGATE	318.276,19			84.211,809196	3,779472179	2.251.642,781275
	Aplicação 14/04/2021	318.276,19			84.211,809196		
18/11/2021	RESGATE	16.749,72			4.430,788495	3,780302314	2.247.211,992780
	Aplicação 14/04/2021	16.749,72			4.430,788495		
19/11/2021	RESGATE	3.510,45			928,418803	3,781106100	2.246.283,573977
	Aplicação 14/04/2021	3.510,45			928,418803		
26/11/2021	RESGATE	3.510,45			927,411566	3,785212659	2.245.356,162411
	Aplicação 14/04/2021	3.510,45			927,411566		
30/11/2021	SALDO ATUAL	8.502.850,21			2.245.356,162411		2.245.356,162411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.391.041,75
APLICAÇÕES (+)	2.901.721,56
RESGATES (-)	821.788,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.875,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.875,34
SALDO ATUAL =	8.502.850,21

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 6462-9 - Migração

Ficha: 46467 Conta: 6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549



Extrato conta corrente

G336061042870217005
06/12/2021 10:44:58

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
 Período do extrato 11 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.686,97 C	
				08/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
08/11/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	30.686,97 C	
08/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				08/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
08/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	1.150,00 D	
				08/11 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
08/11/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.940.201	30.686,97 D	
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.317,61 D	0,00 C
09/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				09/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
09/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	1.150,00 D	
				09/11 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.369,36 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	10.217,86 D	
				237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.350.564	10,45 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.228,31 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.798.681.000.045	394.602,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/11/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	3.474,00 D	
				17/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	391.128,11 D	0,00 C
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	31.939,50 D	
				237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	65.057,50 D	
				756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	15.287,00 D	
				756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	14.359,00 D	
				033 3226 020994260000137 AMARAL E COST			
19/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.402.579	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.402.580	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.402.581	10,45 D	
				Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.402.582	10,45 D	

Cobrança referente: 19/11/2021

19/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.684,80 C	0,00 C
22/11/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	27.490,84 C	
			22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/11/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	11.779,58 C	
			22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/11/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	21.316,99 C	
			22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/11/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	8.822,25 C	
			22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/11/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.530,45 C	
			22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/11/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.922,23 C	
			22/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/11/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	118.862,34 C	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.120.301	22.922,23 D	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.130.201	26.530,45 D	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.140.101	8.822,25 D	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.150.201	21.316,99 D	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.220.401	27.490,84 D	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.230.201	11.779,58 D	
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.862,34 D	0,00 C
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	136.021,61 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCCOE			
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.053.606	10,45 D	
			Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136.032,06 C	0,00 C
25/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.501	4.896,44 D	
			GPS- Ident.: 33093339000139 - 11/2021			
25/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.502	7.418,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.315,29 C	0,00 C
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	25.950,00 D	
			756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.088.171	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.960,45 C	0,00 C
30/11/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.923,25 D	
			30/11 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
30/11/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			30/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	50.332,30 D	
			033 3226 020994260000137 AMARAL E COST			
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos	113.002	1.576,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.810.198	10,45 D	
			Cobrança referente 30/11/2021			
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.062,11 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Conta: 001	Agência: 3836-9	Conta: 6462-9 - Migração
Chá: 46676	Conta: 6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

3.013.849,74

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,01

Saldo do extrato bancário na data

3.013.849,73

Relação dos movimentos não conciliados

Valor

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,01
46676	30/11/2021	00013960					0,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 826.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020901311091009

02/12/2021 09:09:03



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.031.163,72			803.930,377156		
08/11/2021	APLICAÇÃO	24.317,61			6.442,512109	3,774554023	810.372,889265
08/11/2021	RESGATE	30.686,97			8.129,959146	3,774554023	802.242,930119
	Aplicação 18/02/2021	30.686,97			8.129,959146		
09/11/2021	RESGATE	6.369,36			1.687,072371	3,775392276	800.555,857748
	Aplicação 18/02/2021	6.369,36			1.687,072371		
10/11/2021	RESGATE	10.228,31			2.708,618308	3,776209431	797.847,239440
	Aplicação 18/02/2021	10.228,31			2.708,618308		
17/11/2021	APLICAÇÃO	391.128,11			103.487,495469	3,779472179	901.334,734909
19/11/2021	RESGATE	126.684,80			33.504,693243	3,781106100	867.830,041666
	Aplicação 18/02/2021	126.684,80			33.504,693243		
22/11/2021	APLICAÇÃO	118.862,34			31.429,013393	3,781930362	899.259,055059
22/11/2021	RESGATE	22.922,23			6.060,986799	3,781930362	893.198,068260
	Aplicação 18/02/2021	6.026,08			1.593,386517		
	Aplicação 18/03/2021	16.896,15			4.467,600282		
22/11/2021	RESGATE	26.530,45			7.015,055133	3,781930362	886.183,013127
	Aplicação 18/03/2021	26.530,45			7.015,055133		
22/11/2021	RESGATE	8.822,25			2.332,737294	3,781930362	883.850,275833
	Aplicação 18/03/2021	8.822,25			2.332,737294		
22/11/2021	RESGATE	21.316,99			5.636,536890	3,781930362	878.213,738943
	Aplicação 18/03/2021	21.316,99			5.636,536890		
22/11/2021	RESGATE	27.490,84			7.268,996880	3,781930362	870.944,742063
	Aplicação 18/03/2021	27.490,84			7.268,996880		
22/11/2021	RESGATE	11.779,58			3.114,700397	3,781930362	867.830,041666
	Aplicação 18/03/2021	11.779,58			3.114,700397		
24/11/2021	RESGATE	136.032,06			35.953,233101	3,783583513	831.876,808565
	Aplicação 18/03/2021	136.032,06			35.953,233101		
25/11/2021	RESGATE	12.315,29			3.254,229825	3,784394669	828.622,578740
	Aplicação 18/03/2021	12.315,29			3.254,229825		
29/11/2021	RESGATE	25.960,45			6.856,905107	3,786030227	821.765,873633
	Aplicação 18/03/2021	25.960,45			6.856,905107		
30/11/2021	RESGATE	98.062,11			25.895,359518	3,786860342	795.870,314115
	Aplicação 18/03/2021	80.701,58			21.310,947082		
	Aplicação 15/04/2021	17.360,53			4.584,412436		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.013.849,73			795.870,314115		795.870,314115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.031.163,72
APLICAÇÕES (+)	991.000,00
RESGATES (-)	565.201,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.579,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.579,64
SALDO ATUAL =	3.013.849,73

Valor da Cota

02/12/2021 09:09

Banco do Brasil

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292



Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3 - Migracao

Conta: 46592 Conta: 6.2.02.00.0552 - BB - SNA

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 676.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549





Extrato conta corrente

G333011350558623009

01/12/2021 13:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
 Período do extrato 11 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,85 C	
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,47 C	
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.905,94 C	
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,88 C	
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,44 C	
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
01/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,82 C	
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.661,49 D	0,00 C
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,92 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,86 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,98 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,27 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,86 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	698,86 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,21 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	795,37 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.946,30 C	
03/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	603,84 C	
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.224,57 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,50 C	
04/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,36 C	
04/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.451,03 C	
04/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,81 C	
04/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.923,73 C	
04/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,88 C	
04/11/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.870.402	4.475,96 *	
04/11/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.166.149.870.402	4.475,96 D	0,00 C
05/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,00 C	
05/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,83 C	
05/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,24 C	
05/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
05/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	493,35 D	0,00 C
08/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/11/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

08/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.771,61 C	
08/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
08/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.280.001	4.475,96 C	
08/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.149.870.401	4.475,96 D	
08/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.806,61 D	0,00 C
09/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,78 C	
09/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	532,67 C	
09/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,05 C	
09/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	692,51 C	
09/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.866,01 D	0,00 C
10/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,72 C	
10/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	598,92 C	
10/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,48 C	
10/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,90 C	
10/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,29 C	
10/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	740,31 D	0,00 C
11/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,17 C	
11/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,26 C	
11/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,22 C	
11/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,19 C	
11/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
11/11/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.168.225.070.301	313,84 *	
11/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.168.225.070.301	313,84 D	0,00 C
12/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,71 C	
12/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,84 C	
12/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,24 C	
12/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,26 C	
12/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,56 C	
12/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	340,61 D	0,00 C
16/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,25 C	
16/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,40 C	
16/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	551,11 C	
16/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	307,83 C	
16/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
16/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.320.001	313,84 C	
16/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.225.070.301	313,84 D	
16/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	922,06 D	0,00 C
17/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,43 C	
17/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,90 C	
17/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,37 C	
17/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.123,08 C	
17/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,57 C	
17/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,23 C	
17/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.292,58 D	0,00 C
18/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	82,44 C	
18/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
18/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.152,50 C	



18/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	757,03 C	
18/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.381,49 C	
18/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
18/11/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.170.502.070.201	14.841,12 "	
18/11/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.170.502.090.301	5.604,85 "	
18/11/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.170.502.100.401	11.187,99 "	
18/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.170.502.070.201	14.641,12 D	
18/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.170.502.090.301	5.604,85 D	
18/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.170.502.100.401	11.187,99 D	0,00 C
19/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,76 C	
19/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,51 C	
19/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
19/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,19 C	
19/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	265,97 D	0,00 C
22/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	348,67 C	
22/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,90 C	
22/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	
22/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.218,65 C	
22/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,11 C	
22/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.340.001	14.841,12 C	
22/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.350.001	5.604,85 C	
22/11/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.360.001	11.187,99 C	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.070.201	14.841,12 D "	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.090.301	5.604,85 D "	
22/11/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.502.100.401	11.187,99 D "	
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.118,35 D	0,00 C
23/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	469,15 C	
23/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.163,12 C	
23/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48.793,86 C	
23/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,21 C	
23/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,11 C	
23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.243,45 D	0,00 C
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.540,30 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,51 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,44 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.967,13 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14.852,62 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.571,03 C	



01/12/2021 13:55

Banco do Brasil

24/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.462,48 C	
24/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.013,51 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,75 C	
25/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
25/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,00 C	
25/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,02 C	
25/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,99 C	
25/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,78 C	
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617,60 D	0,00 C
26/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,72 C	
26/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,79 C	
26/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,36 C	
26/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,87 C	
26/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,21 C	
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	291,98 D	0,00 C
29/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,23 C	
29/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
29/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.244,49 C	
29/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,12 C	
29/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,40 C	
29/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,03 C	
29/11/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.093.470.301	2.500,00 *	
29/11/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.093.470.301	2.500,00 D	
29/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	279,50 D	0,00 C
30/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	230,36 C	
30/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,08 C	
30/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	524,03 C	
30/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,45 C	
30/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,80 C	
30/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,53 C	
30/11/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,40 C	
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.301,65 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3 - Migracao
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	287.726,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	103.403,26
Saldo do extrato bancário na data	184.323,63

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							103.403,26
46122	30/11/2021	00013961	Rogério Castro Costa				103.403,26

Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020901311091010
02/12/2021 09:09:33

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	8.596,07			2.279,865284		
01/11/2021	APLICAÇÃO	3.661,49			970,889412	3,771274002	3.250,754696
03/11/2021	APLICAÇÃO	4.224,57			1.119,951064	3,772102313	4.370,705760
05/11/2021	APLICAÇÃO	493,35			130,732669	3,773731553	4.501,438429
08/11/2021	APLICAÇÃO	1.806,61			478,628730	3,774554023	4.980,067159
09/11/2021	APLICAÇÃO	1.866,01			494,255924	3,775392276	5.474,323083
10/11/2021	APLICAÇÃO	740,31			196,045800	3,776209431	5.670,368883
12/11/2021	APLICAÇÃO	340,61			90,159784	3,777848428	5.760,528667
16/11/2021	APLICAÇÃO	922,06			244,017434	3,778664430	6.004,546101
17/11/2021	APLICAÇÃO	3.292,58			871,174556	3,779472179	6.875,720657
19/11/2021	APLICAÇÃO	265,97			70,341850	3,781106100	6.946,062507
22/11/2021	APLICAÇÃO	15.118,35			3.997,522046	3,781930362	10.943,584553
23/11/2021	APLICAÇÃO	55.243,45			14.604,010710	3,782758798	25.547,595263
24/11/2021	APLICAÇÃO	85.013,51			22.469,045471	3,783583513	48.016,640734
25/11/2021	APLICAÇÃO	617,60			163,196509	3,784394669	48.179,837243
26/11/2021	APLICAÇÃO	291,98			77,137013	3,785212659	48.256,974256
29/11/2021	APLICAÇÃO	279,50			73,824027	3,786030227	48.330,798283
30/11/2021	APLICAÇÃO	1.301,65			343,728018	3,786860342	48.674,526301
30/11/2021	SALDO ATUAL	184.323,63			48.674,526301		48.674,526301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.596,07
APLICAÇÕES (+)	175.479,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,96
SALDO ATUAL =	184.323,63

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 5-1 - Migração
Código: 46113	Conta: 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.042-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	1,00	24.279,28	24.280,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3791881	145.000,00		145.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	558806		-132.080,66	12.920,34
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-1,00	12.919,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886053		-919,34	12.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886327		-4.000,00	8.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS	886658		-4.000,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E	886781		-4.000,00	0,00
04/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557558	85.695,73		85.695,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	309		-26.787,51	58.908,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310		-23.416,71	35.491,51
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886009		-3.373,50	32.118,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886093		-6.522,66	25.595,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	886344		-2.987,33	22.608,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JURACIARA SOUZA MENDES DA SILVA	886765		-7.696,05	14.911,97
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BARBOSA CARVALHO	6682732		-7.007,21	7.904,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886562		-7.903,76	1,00
05/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886554	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	17995		-2.022,99	497.978,01
	CHEQUE ESPECIE	17997		-3.017,58	494.960,43
	CHEQUE ESPECIE	17999		-1.849,63	493.110,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	559192		-488.884,60	4.226,20
	CHEQUE COMPENSADO	18000		-4.225,20	1,00
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 31-ERRO FORMAL	18000	4.225,20		4.226,20
08/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557558	24.807,99		29.034,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557686	54,25		29.088,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558806	132.159,74		161.248,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559192	247.429,75		408.677,93
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006614975-00001	39310	1,00		408.678,93
	CHEQUE DEP/ESP 5.413,90	17996		-8.013,90	400.665,03
	PAGTO ELETROCOBRANCA SAUDE BRADESCO	279		-1.834,22	398.830,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SOARES BARCELOS	886212		-4.000,00	394.830,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS	886355		-4.000,00	390.830,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CERU CENTRO MEDICO RURAL	1700482		-2.404,33	388.426,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886582		-388.425,48	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559192	177.344,70		177.345,70
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1961467	100.000,00		277.345,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	280		-5.664,54	271.681,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886071		-209.886,18	61.794,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ELEN GARCIA MACHADO	886081		-31.979,59	29.815,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO SARGUIS TELHADO	886574		-25.589,19	4.226,20
	CHEQUE COMPENSADO	18000		-4.225,20	1,00
10/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559192	23.556,16		23.557,16
	CHEQUE ESPECIE	18001		-4.000,00	19.557,16
	CHEQUE ESPECIE	18002		-4.000,00	15.557,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006822507-00004	39310		-1,00	15.556,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886231		-83,58	15.472,58
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINA LINS DE SOUZA	886755		-15.472,58	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559192	3.713,31		3.713,31
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006822507-00004	39310	1,00		3.714,31
	CHEQUE DEP.CONTA	17998		-3.713,31	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886262	850.000,00		850.001,00
17/11/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560565		-850.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007050207-00001	39310		-1,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886970	1.000.000,00		1.000.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560708		-999.999,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007105229-00004	39310		-1,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559192	5.952,28		5.952,28
	TRANSF CC PARA CC PJ JEISIANE DA CONCEICAO SANTOS	886461		-5.951,28	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559192	9.590,47		9.591,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886054	68,25		9.659,72
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007050207-00001	39310	1,00		9.660,72
23/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886475		-9.591,47	69,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886663		-68,25	1,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5812265	140.000,00		140.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007105229-00004	39310	1,00		140.002,00
	CHEQUE ESPECIE	18003		-400,00	139.602,00
	CHEQUE ESPECIE	18004		-5.572,23	134.029,77
	CHEQUE ESPECIE	18005		-22.507,03	111.522,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561173		-111.521,74	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559192	21.516,44		21.517,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560565	30.954,00		52.471,44



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIMONE MARRIEL PLATINO	886058		-10.694,17	41.777,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE CARLOS FERREIRA CANDIDO	886324		-18.944,95	22.832,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NADIR DE ORLANDO FERREIRA DE BAR	886614		-12.020,67	10.811,65
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEAN CARLOS DE LIMA	886706		-7.888,77	2.922,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR	886758		-2.921,88	1,00
25/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560565	13.426,12		13.427,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR	886848		-11.687,56	1.739,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDERSON MARIANO NASCIMENTO	1310409		-1.738,56	1,00
26/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE MANGARATIBA	9317451	2.800.002,49		2.800.003,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	561706		-2.795.915,22	4.088,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210007409347-00004	39310		-1,00	4.087,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ESTER DE ALMEIDA SA BRITO	3728037		-4.087,27	0,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560565	806.941,53		806.941,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560708	1.001.416,54		1.808.358,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561173	111.610,27		1.919.968,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561706	2.212.387,03		4.132.355,37
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1719357	3.026.554,23		7.158.909,60
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	1740319	400.000,00		7.558.909,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886587	29.617,36		7.588.526,96
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1676283	50.000,00		7.638.526,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	311		-946,00	7.637.580,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	312		-3.057.330,47	4.580.250,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	313		-259.335,92	4.320.914,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	314		-4.269.228,17	51.686,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210007456093-00001	39310		-1,00	51.685,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VERA CRISITINA DE ANDRADE	212178		-367,10	51.318,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KELLEN FERREIRA VIEIRA	406081		-473,80	50.844,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JESSICA SANTOS DE SANTANA	544732		-464,31	50.380,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886079		-769,92	49.610,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE CLAUDIO DIAS	886110		-210,00	49.400,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886144		-29.617,36	19.782,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DAS GRACAS MARTINS	886210		-467,22	19.315,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886278		-893,09	18.422,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEANE DA SILVA HOTTES	886290		-141,90	18.280,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886301		-394,41	17.886,29
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886338		-484,04	17.402,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA PAULA TORRACA MARQUES	886373		-2.309,77	15.092,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGA	886401		-174,00	14.918,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARA LUCIA DOS SANTOS	886426		-919,34	13.999,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MONICA CRISTINA FERREIRA D	886460		-925,09	13.074,05



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886465		-245,96	12.828,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLAVIANE ROSA GOMES	886498		-257,05	12.571,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LILIANE GONZAGA DA SILVA	886517		-467,35	12.103,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARILZA CARDOSO MARTINS	886622		-403,81	11.699,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ZILANDA ANGELA DA SILVA	886681		-840,41	10.859,47
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886703		-690,94	10.168,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BENEDITA MARQUES	886770		-1.923,08	8.245,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886783		-560,66	7.684,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELO GUTMARAES DA SILVA	886792		-379,08	7.305,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANTONIO CARLOS ANICETO	886804		-1.061,91	6.243,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886809		-799,41	5.444,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886826		-550,65	4.893,74
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA CRISTINA MOREIRA	886874		-519,26	4.374,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886888		-396,20	3.978,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452008		-910,39	3.067,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794881		-720,98	2.346,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929075		-1.341,56	1.005,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS BRITO DA SILVA	6738953		-455,20	550,15
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310229		-550,15	0,00
Total			13.954.027,84	-13.954.028,84	0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-4.132.354,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560565	806.941,53		-3.325.412,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560708	1.001.416,54		-2.323.996,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561173	111.610,27		-2.212.386,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561706	2.212.387,03		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210007456093-00001	39310		-1,00	0,00
30/11/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301121	559.978,99		559.978,99
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	5028807	11,95		559.990,94
	CHEQUE				
	ESPECIE	18006		-4.533,88	555.457,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210007497547-00003	39310		-1,00	555.456,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EUGENIO A FILHO	818249		-3.996,67	551.459,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FELIPE LONGO ARAUJO	886168		-4.000,00	547.459,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLAUD BERNARD COELHO LOUZADA FIL	886297		-4.000,00	543.459,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886372		-38.405,16	505.054,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LEONAM VASCONCELOS GONSALV	886387		-4.000,00	501.054,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VINICIUS MONSORES	886577		-4.000,00	497.054,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUITRAS RECEITAS	6246466		-6.468,64	490.585,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO CAVALCANTE DE BRITO	7320054		-4.468,79	486.116,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886268		-1.807,55	484.309,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886270		-484.309,05	0,00
01/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
Total			4.692.347,31	-559.991,94	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 5-1 - Migracao

Ficha: 46123 Conta: 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

64.252,38

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

25.200,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

65.295,10

Saldo do extrato bancário na data

24.157,28

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							25.200,00
46123	29/01/2021	00003532	17909				1.200,00
46123	30/11/2021	00014017				cheques não compensados 18008, 18009, 18010, 18011, 18012 e 18013	24.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							65.295,10
46123	30/09/2021	00011938					65.290,02
46123	30/11/2021	00014045					5,08

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000005-1**
Data da emissão: **02/12/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	110.389,75	66.294,50041	110.478,63	88,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.378.401,22	3.218.228,87736	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	5.464.643,13	3.270.085,85270	5.468.530,23	3.887,10	3.668,33
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	24.147,84	14.437,52507	24.157,28	9,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.807,66	3.668,33
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 24.157,28

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 14627-7 - Migração

Ficha: 49201 Conta: 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**Saldo da contabilidade na data**

282.074,53

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00
0,00
0,00
244,34**Saldo do extrato bancário na data**

281.830,19

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							244,34
49201	31/05/2021	00007764				tarifa indevida 14/05	93,45
49201	30/07/2021	00009862					149,89
49201	09/08/2021	00010966					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouraria
CPF: 876.229.042-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0014627-7**

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	218.198,90	168.434,95059	280.693,91	62.495,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	218.198,90	168.434,95059	281.830,19	63.631,29	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.136,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**Transferência
judicial: **R\$ 0,00****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 10049-8 - Migração
Conta: 53048	Conta: 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.751,98

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80

Saldo do extrato bancário na data

3.750,18

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

53048 29/01/2021 00003537

1,80

1,80

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Supendente Municipal de Finanças

Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OCAVCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00386-9 | 0010049-3**

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO FODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.465/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.372,73	2.241,28797	3.735,06	362,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.372,73	2.241,28797	3.750,18	377,45	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	15,12	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0 - Migração
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Conta de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa

Lucia Helena Rosa
Téc. Contábil
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549





Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h15



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	117.565,13	16.240,81	133.805,94

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-2,00	0,00
08/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006614975-00001	39310	2,00		2,00
10/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006822507-00004	39310		-2,00	0,00
16/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006822507-00004	39310	2,00		2,00
17/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007050207-00001	39310		-2,00	0,00
22/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5129662	4.999,78		4.999,78
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007050207-00001	39310	2,00		5.001,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560984		-5.000,78	1,00
26/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310		-1,00	0,00
Total			5.005,78	-5.007,78	0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **6-0 - Migração**

Ficha: **46654** Conta: **6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

133.337,60

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32,60

Saldo do extrato bancário na data

133.305,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

46654	30/07/2021	00009865
46654	30/09/2021	00011906
46654	30/11/2021	00014002

32,60

29,60

2,00

1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Suplente da Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-99
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0000006-0**

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664626**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	120.846,13	76.676,97524	127.780,84	6.934,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.000,78	2.992,35013	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	125.846,91	79.669,32542	133.305,00	7.458,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	523,38	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 15.768,61**Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**Transferência
judicial: **R\$ 0,00****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 20004-2 - Bradesco Depósito Público

Ficha: 53046 Conta: 6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

8.101,48

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.101,48

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.101,48
53046	29/10/2021	00012845					128,32
53046	30/11/2021	00014003					7.973,16

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Supervisora

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Supervisora Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/12/2021 - 12h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	293,75	7.679,41	7.973,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				7.973,16
03/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-7.973,16	0,00
08/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006614975-00001	39310	7.973,16		7.973,16
17/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007050207-00001	39310		-7.973,16	0,00
22/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007050207-00001	39310	7.973,16		7.973,16
26/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310		-293,75	7.679,41
29/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007456093-00001	39310		-7.679,41	0,00
Total			15.946,32	-23.919,48	0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				7.679,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007456093-00001	39310		-7.679,41	0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310	293,75		293,75
Total			293,75	-7.679,41	293,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Unidade:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9 - Migração
Código:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2,00
46136	30/11/2021	00014007					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Manual / Por 7. Janela

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	1.261.852,24	9,00	1.261.861,24

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Data.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	ICMS MUNICIPIOS	300836	514.388,98		514.390,98
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	300886	32.353,15		546.744,13
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	558010		-546.743,13	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210006614975-00001	39310		-1,00	0,00
05/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557891	523.881,15		523.881,15
	TRANSF CC PARA CC PJ	886058		-23.880,15	500.001,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886554		-500.000,00	1,00
08/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557891	18.088,44		18.089,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558810	395.644,05		413.733,49
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	1355021	300.000,00		713.733,49
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Oficio 20210006614975-00001	39310	1,00		713.734,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BANCO FINASA BMC	1422111		-517,21	713.217,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886214		-713.205,23	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1422111		-11,05	1,00
09/11/2021	ICMS MUNICIPIOS	900886	1.096.189,72		1.096.190,72
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	559499		-196.189,72	900.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886351		-900.000,00	1,00
10/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558810	151.348,21		151.349,21
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	3620756	600.000,00		751.349,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886778		-713.205,23	38.143,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6899937		-38.142,98	1,00
16/11/2021	ICMS MUNICIPIOS	1600886	4.134.867,93		4.134.868,93
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1600886	127.241,02		4.262.109,95
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	560304		-4.262.108,95	1,00
17/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558810	139,66		140,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559499	196.388,61		196.529,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560304	793.707,22		990.236,49
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210007050207-00001	39310		-1,00	990.235,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886170		-115.812,61	874.422,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886188		-3.552,00	870.870,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886504		-9.431,40	861.439,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	885699		-83,58	861.355,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886838		-11.355,90	850.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886262		-850.000,00	0,00
18/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560304	1.000.001,00		1.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007105229-00004	39310		-1,00	1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886970		-1.000.000,00	0,00
19/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560304	873.192,01		873.192,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886213		-68.238,57	804.953,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886268		-178.932,63	626.020,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886271		-4.000,00	622.020,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886305		-224.189,95	397.830,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886403		-132.083,34	265.747,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886470		-36.006,65	229.740,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886511		-137.977,72	91.763,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886605		-91.762,15	1,00
22/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007050207-00001	39310	1,00		2,00
23/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007105229-00004	39310	1,00		3,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	1.033.410,29		1.033.413,29
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	54.876,25		1.088.289,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561177		-1.088.288,54	1,00
26/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310		-1,00	0,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560304	1.599.197,74		1.599.197,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561177	837.792,94		2.436.990,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1722841	1.200.000,00		3.636.990,68
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/20210B002944 0000013750	2944	14.174,61		3.651.165,29
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/20210B002946 0000013751	2946	55.375,87		3.706.541,16
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-3.706.540,16	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007456093-00001	39310		-1,00	0,00
Total			15.552.261,85	-15.552.263,85	0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-2.436.989,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560304	1.599.197,74		-837.791,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561177	837.792,94		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007456093-00001	39310		-1,00	0,00
30/11/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	1.028.279,08		1.028.279,08
	APLICACAO AUTOMATICA	301121		-1.028.278,08	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007497547-00003	39310		-1,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Unidade: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9 - Migração
Conta: 46137	Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.279.819,74

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	127,17

Saldo do extrato bancário na data

1.279.693,29

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46137	31/08/2021	00010975					0,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46137	30/09/2021	00011931					127,17
46137	30/11/2021	00014008					1,00



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 676.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008812-9**

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	541.245,29	324.947,24806	541.518,93	273,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	7.121.608,42	4.263.562,65256	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	6.383.415,45	3.823.705,12892	6.389.381,03	5.965,58	5.965,58
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.279.438,26	764.804,77170	1.279.693,29	255,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA****Conciliação Bancária**

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Conta: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8813-7 - Migração
Conta: 46138	Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2,00
46138	30/11/2021	00014009					2,00

LUCIA HELENA ROSA

Tessoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h17



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	96.209,85	8,00	96.217,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	IPVA MUNICIPIOS	300886	20.846,96		20.848,96
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	558811		-20.847,96	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006614975-00001				
08/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210006614975-00001				
09/11/2021	IPVA MUNICIPIOS	900886	14.592,82		14.593,82
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	559500		-14.592,82	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
16/11/2021	IPVA MUNICIPIOS	1600886	31.658,94		31.659,94
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	560305		-31.658,94	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
17/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210007050207-00001				
22/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210007050207-00001				
23/11/2021	IPVA MUNICIPIOS	2300886	16.276,83		16.277,83
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	561178		-16.276,83	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
26/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210007409347-00004				
Total			83.377,55	-83.379,55	0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	IPVA MUNICIPIOS	3000886	10.743,84		10.743,84
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMATICA	301121		-10.742,84	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210007497547-00003				
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20210007409347-00004				
Total			10.744,84	-10.743,84	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8813-7 - Migração**

Ficha: **46140** Conta: **6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

96.194,08

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

3,24

Saldo do extrato bancário na data

96.190,84



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto N° Comp. Data Comp. Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

46140 30/09/2021 00011907

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

3,24

3,24

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Supendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008813-7**
Data da emissão: **02/12/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.865,31	1.119,87562	1.866,25	0,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	94.119,39	56.368,28546	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	95.984,70	57.488,16108	96.190,84	206,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	205,20	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Saldo: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8866-5 - Migração

Folha: 46151 Conta: 6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1,00

46151 30/11/2021 00014010

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Suplente de Chefe de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h18



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	230.542,05	778,58	231.320,63

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/10/2021	100886	29,37		30,37
03/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/10/2021	300886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	558808		-58,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-1,00	0,00
04/11/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/11/2021	400886	58,74		58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	559043		-57,74	1,00
05/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/11/2021	500886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/11/2021	500886	58,74		118,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	559194		-117,48	1,00
08/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210006614975-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/11/2021	800886	58,74		60,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	559321		-59,74	1,00
09/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/11/2021	900886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/11/2021	900886	58,74		118,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	559498		-117,48	1,00
10/11/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2021	1000886	29,37		30,37
12/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/11/2021	1100886	117,48		147,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560072		-146,85	1,00
16/11/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/11/2021	1600886	29,37		30,37
17/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/11/2021	1700886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560567		-58,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007050207-00001	39310		-1,00	0,00
18/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/11/2021	1800886	58,74		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/11/2021	1800886	29,37		88,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560710		-87,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007105229-00004	39310		-1,00	0,00
19/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/11/2021	1900886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/11/2021	1900886	88,11		117,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560857		-116,48	1,00
22/11/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007050207-00001	39310	1,00		2,00
23/11/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210007105229-00004	39310	1,00		3,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/11/2021	2300886	29,37		32,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/11/2021	2300886	58,74		91,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561176			1,00
24/11/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/11/2021	2400886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561412		-58,74	1,00
25/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/11/2021	2500886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/11/2021	2500886	29,37		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561554		-88,11	1,00
26/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/11/2021	2600886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/11/2021	2600886	58,74		118,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561708		-117,48	1,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310		-1,00	0,00
29/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/11/2021	2900886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/11/2021	2900886	29,37		58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561851		-57,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007456093-00001	39310		-1,00	0,00
Total			1.236,54	-1.237,54	0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561851		-57,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007456093-00001	39310		-1,00	0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2021	100886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2021	100886	29,37		89,11
Total			89,11	-58,74	89,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8666-5 - Migração

Fica: 46152 Conta: 6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

230.518,34

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	111,96

Saldo do extrato bancário na data

230.406,38

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							111,96
46152	30/09/2021	00011908					110,96
46152	30/11/2021	00014011					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Lucia Helena Rosa
L. Helena Rosa
CPF: 876.279.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00836-9 | 0003655-5**

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664325**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	214.969,66	136.963,67524	228.247,58	13.277,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.232,54	737,99509	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	216.202,20	137.701,67033	230.406,38	14.204,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	926,26	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **9910-4 - Migracao**

Fica: **47131** Conta: **6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

216.686,29

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	46,25

Saldo do extrato bancário na data

216.640,04

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							46,25
47131	29/01/2021	00003554					46,25

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa

Tesoureira
CPE: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0009910-4**

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	149.836,84	129.474,25584	215.766,59	65.929,75	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	149.836,84	129.474,25584	216.640,04	66.803,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	873,45	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8665-7 - Migração

Ficha: 46150 Conta: 6.2.02.00.0424 - Bradesco - Parda

Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

46150 30/11/2021 00014012

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças

Cdd.: 65549



4,00
1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h19



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	1.932.795,98	271,67	1.933.067,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	MULTAS BRADESCO	100886	560,61		561,61
	Data de Pagto 28/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	1.133,31		1.694,92
	Data de Pagto 28/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	558643		-1.693,92	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
03/11/2021	MULTAS BRADESCO	300886	1.804,03		1.805,03
	Data de Pagto 29/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	825,38		2.630,41
	Data de Pagto 29/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	558807		-2.629,41	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006614975-00001				
04/11/2021	MULTAS BRADESCO	400886	376,81		376,81
	Data de Pagto 01/11/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	1.726,28		2.103,09
	Data de Pagto 01/11/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	559042		-2.102,09	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
05/11/2021	MULTAS BRADESCO	500886	1.425,09		1.426,09
	Data de Pagto 03/11/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	958,17		2.384,26
	Data de Pagto 03/11/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	559193		-2.383,26	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
08/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20210006614975-00001				
	MULTAS BRADESCO	800886	401,86		403,86
	Data de Pagto 04/11/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	701,21		1.105,07
	Data de Pagto 04/11/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	559320		-1.104,07	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/11/2021	MULTAS BRADESCO	900886	832,28		833,28
	Data de Pagto 05/11/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	1.201,17		2.034,45
	Data de Pagto 05/11/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	559497		-2.033,45	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
10/11/2021	MULTAS BRADESCO	1000886	1.358,78		1.359,78
	Data de Pagto 08/11/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	2.478,14		3.837,92
	Data de Pagto 08/11/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	559724		-3.836,92	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/11/2021	MULTAS BRADESCO	1100886	1.196,27		1.197,27
	Data de Pagto 09/11/2021				
	MULTAS BRADESCO	1200886	140,21		1.337,48
	Data de Pagto 10/11/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	1.088,06		2.425,54
	Data de Pagto 09/11/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	934,15		3.359,69
	Data de Pagto 10/11/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	560071		-3.358,69	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				



Total	35.394,37	-35.395,37	0,00
-------	-----------	------------	------

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				421,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561850		-420,60	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007456093-00001	39310		-1,00	0,00
30/11/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/11/2021	3000886	1.534,33		1.534,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/11/2021	3000886	521,33		2.055,66
	APLICACAO AUTOMATICA BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	301121		-2.054,66	1,00
	OFICIO 20210007497547-00003	39310		-1,00	0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/11/2021	100886	400,30		401,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/11/2021	100886	1.135,20		1.536,50
Total			3.592,16	-2.477,26	1.536,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8665-7 - Migracao

Folha: 46153 Conta: 6.2.11.03.0871 - Bradesco - Parda APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.931.163,46

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	307,47

Saldo do extrato bancário na data

1.930.855,99

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							307,47
46153	30/07/2021	00009897					303,47
46153	31/08/2021	00010978					2,00
46153	30/11/2021	00014013					2,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-39**

Conta: **00886-9 | 0008665-7**

Data da emissão: **02/12/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO FODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664825**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.860.454,49	1.131.546,50015	1.885.702,55	25.248,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	37.445,63	22.423,66074	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.897.899,52	1.153.970,16089	1.930.855,99	32.956,47	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.708,41	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8664-9 - Migração

Ficha: 46154 Conta: 6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	2,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2,00
46154	30/11/2021	00014014					2,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-9
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h19



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	67.260,70	435,59	67.696,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-2,00	0,00
08/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006614975-00001	39310	2,00		2,00
12/11/2021	COBR RATEIO DE CREDITO APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	121121 560070	137,00		139,00
				-138,00	1,00
17/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007050207-00001	39310		-1,00	0,00
22/11/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007050207-00001	39310	1,00		1,00
26/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310		-1,00	0,00
Total			140,00	-142,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8664-9 - Migracao**
Conta: **46155** Conta: **6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários** Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

67.371,06

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	125,11

Saldo do extrato bancário na data

67.245,95

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							125,11
46155	30/11/2021	00014015					125,11


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-90
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSAGCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
 Conta: **00886-9 | 0008664-9**
 Data da emissão: **02/12/2021**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
 Cota em: **29/10/2021 - 1,6664526**
30/11/2021 - 1,6732287
 Rentabilidade
 no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	64.859,05	40.106,68109	66.837,08	1.978,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	138,00	82,65873	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	64.997,05	40.189,33982	67.245,95	2.248,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	270,87 ✓	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **4-3 - Migracao**
Folha: **46597** Conta: **6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2,00
46597	30/11/2021	00014016					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Tessoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/12/2021 - 12h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	1,00	54.814,13	54.815,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS	300886	3.831,70		3.833,70
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	558805		-3.832,70	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006614975-00001				
04/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557557	15.697,60		15.697,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU	5162631		-1.320,00	14.377,60
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3443559		-10.500,00	3.877,60
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L				
	CONTA DE TELEFONE	5960000		-3.473,33	404,27
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5961702		-99,07	305,20
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-145,54	159,66
	INTERNET --OI S.A				
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-158,66	1,00
	INTERNET --OI S.A				
05/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	28,60		29,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557557	283.578,02		283.607,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557888	74.945,71		358.553,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PARCELAMENTO ENEL	222		-358.552,33	1,00
08/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	5,34		6,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557888	20.964,39		20.970,73
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	1,00		20.971,73
	Oficio 20210006614975-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886521		-20.970,73	1,00
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE				
09/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	5,65		6,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557888	2.140,97		2.147,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.103,72	1.043,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	886129		-1.042,90	1,00
10/11/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	5,51		6,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557888	456.482,75		456.489,26
	RECEBIMENTO TED D	4047527	500.000,00		956.489,26
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39310		-1,00	956.488,26
	OFICIO 20210006822507-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886135		-79.579,50	876.908,76
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886191		-77.904,32	799.004,44
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886211		-78.215,00	720.789,44
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886222		-16.290,75	704.498,69
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886321		-60.365,00	644.133,69
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886532		-79.303,60	564.830,09
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886580		-79.628,00	485.202,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886791		-79.464,00	405.738,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886852		-9.095,00	396.643,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886861		-22.941,00	373.702,09
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075745		-8.394,40	365.307,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435706		-365.307,69	0,00
16/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	16,11		16,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557888	46.344,18		46.360,29
	DESbloq.Ordem Judicial Oficio 20210006822507-00004	39310	1,00		46.361,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886190		-4.681,18	41.680,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886328		-13.057,55	28.622,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886815		-22.334,79	6.287,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886937		-6.286,77	1,00
17/11/2021	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20210007050207-00001	39310		-1,00	0,00
19/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3113532	200.000,00		200.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	560855		-108.199,00	91.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886452		-85.800,00	6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886815		-6.000,00	1,00
22/11/2021	DESbloq.Ordem Judicial Oficio 20210007050207-00001	39310	1,00		2,00
23/11/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA	2300886	771.349,71		771.351,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	561172		-771.350,71	1,00
24/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	33,72		34,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557888	1.565,83		1.600,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886298		-1.599,55	1,00
25/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	5,40		6,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557888	53.278,35		53.284,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558805	3.844,24		57.128,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560855	108.287,85		165.416,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561172	420.535,29		585.952,13
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886407		-71.115,67	514.836,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886946		-514.800,00	36,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5963982		-35,46	1,00
26/11/2021	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20210007409347-00004	39310		-1,00	0,00
29/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561172	112.584,04		112.584,04
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20210007456093-00001	39310		-1,00	112.583,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886036		-29.617,36	82.965,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886295		-23.617,36	59.348,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886921		-29.617,36	29.730,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886587		-29.617,36	113,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-113,60	0,00
Total			3.075.533,96	-3.075.535,96	0,00



Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				-112.583,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561172	112.584,04		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
30/11/2021	OFICIO 20210007456093-00001				
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301121	211.534,94		211.534,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	211.533,94
	OFICIO 20210007497547-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5950001		-2.273,38	209.260,56
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886806		-184.596,30	24.664,26
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075459		-14.866,54	9.797,72
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075533		-9.797,72	0,00
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	OFICIO 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
Total			324.119,98	-211.535,94	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/11/2021**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	4-3 - Migracao
Ficha:	46147	Conta:	6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	105.178,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	494,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	50.896,59
Saldo do extrato bancário na data	54.776,50

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							494,40
46147	30/11/2021	00014024					494,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							50.896,59
46147	29/01/2021	00003565				pago a maior plenart	2.000,00
46147	30/09/2021	00011934					48.891,59
46147	30/11/2021	00014022				depasse efetuado a maior para fms	5,00

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supl. de Ger. de Recursos Financeiros
CPE: 896.229-047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
 Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
 CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
 Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
 Conta: **00886-9 | 0000004-3**
 Data da emissão: **02/12/2021**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
 Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287
 Rentabilidade
 no mês: **+0,4%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	980.548,63	588.841,94429	981.294,85	746,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	883.382,41	528.519,91419	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.809.467,44	1.084.624,84882	1.811.872,99	2.405,55	2.190,98
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	54.463,60	32.737,00966	54.776,50	312,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade e Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.972,23	2.190,98
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 27.225,71

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 104 Agência: 197-0 Conta: 37-2 - Migração

Ficha: 46128 Conta: 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

45.162,77

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

45.162,77

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Suplente de Secretária Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

197600003

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
01/11/2021	344489	APLICACAO	34.936,33D	10.226,44C
01/11/2021	102531	ARR DH CB	13.382,50C	23.608,94C
01/11/2021	102531	ARR AUTOAT	5.749,60C	29.358,54C
01/11/2021	102531	ARR INTER	15.804,23C	45.162,77C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
03/11/2021	250511	APLICACAO	31.462,02D	13.700,75C
03/11/2021	102531	ARR DH CB	26.330,08C	40.030,83C
03/11/2021	102531	ARR INTER	5.131,94C	45.162,77C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/11/2021	282370	APLICACAO	9.147,43D	36.015,34C
04/11/2021	102531	ARR DH CB	6.640,59C	42.655,93C
04/11/2021	102531	ARR AUTOAT	1.331,43C	43.987,36C
04/11/2021	102531	ARR INTER	1.175,41C	45.162,77C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
05/11/2021	463632	APLICACAO	6.125,30D	39.037,47C
05/11/2021	102531	ARR DH AG	696,69C	39.734,16C
05/11/2021	102531	ARR DH CB	5.194,51C	44.928,67C
05/11/2021	102531	ARR INTER	234,10C	45.162,77C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
08/11/2021	291703	APLICACAO	10.107,53D	35.055,24C
08/11/2021	102531	ARR DH AG	85,97C	35.141,21C
08/11/2021	102531	ARR DH CB	9.354,17C	44.495,38C
08/11/2021	102531	ARR AUTOAT	688,14C	45.183,52C
08/11/2021	102531	ARR INTER	4.308,23C	49.491,75C
08/11/2021	102531	DEB TARIFA	505,68D	48.986,07C
08/11/2021	102531	DEB TARIFA	3.681,86D	45.304,21C
08/11/2021	102531	DEB TARIFA	43,40D	45.260,81C
08/11/2021	102531	DEB TARIFA	98,04D	45.162,77C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
09/11/2021	250764	APLICACAO	14.007,18D	31.155,59C
09/11/2021	102531	ARR DH CB	8.048,00C	39.203,59C
09/11/2021	102531	ARR AUTOAT	119,99C	39.323,58C
09/11/2021	102531	ARR INTER	5.839,19C	45.162,77C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
10/11/2021	671872	APLICACAO	10.493,85D	34.668,92C
10/11/2021	102531	ARR DH CB	8.579,48C	43.248,40C
10/11/2021	102531	ARR INTER	1.914,37C	45.162,77C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
11/11/2021	281943	APLICACAO	40.098,11D	5.064,66C
11/11/2021	102531	ARR DH AG	35.600,00C	40.664,66C
11/11/2021	102531	ARR DH CB	4.367,55C	45.032,21C
11/11/2021	102531	ARR AUTOAT	42,67C	45.074,88C
11/11/2021	102531	ARR INTER	87,89C	45.162,77C



11/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
12/11/2021	783837	APLICACAO	7.698,49D	37.464,28C
12/11/2021	102531	ARR DH CB	7.014,37C	44.478,65C
12/11/2021	102531	ARR AUTOAT	72,17C	44.550,82C
12/11/2021	102531	ARR INTER	611,95C	45.162,77C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
16/11/2021	399405	APLICACAO	3.133,42D	42.029,35C
16/11/2021	102531	ARR DH CB	2.295,33C	44.324,68C
16/11/2021	102531	ARR INTER	838,09C	45.162,77C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
17/11/2021	459949	APLICACAO	9.106,94D	36.055,83C
17/11/2021	102531	ARR DH CB	4.305,93C	40.361,76C
17/11/2021	102531	ARR AUTOAT	172,25C	40.534,01C
17/11/2021	102531	ARR INTER	4.628,76C	45.162,77C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
18/11/2021	376815	APLICACAO	49.426,99D	4.264,22D
18/11/2021	102531	ARR DH CB	8.737,26C	4.473,04C
18/11/2021	102531	ARR AUTOAT	458,69C	4.931,73C
18/11/2021	102531	ARR INTER	40.231,04C	45.162,77C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
19/11/2021	498847	APLICACAO	11.656,96D	33.505,81C
19/11/2021	102531	ARR DH CB	10.610,80C	44.116,61C
19/11/2021	102531	ARR INTER	1.046,16C	45.162,77C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
22/11/2021	248192	APLICACAO	21.168,53D	23.994,24C
22/11/2021	102531	ARR DH CB	14.925,39C	38.919,63C
22/11/2021	102531	ARR INTER	6.243,14C	45.162,77C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
23/11/2021	244129	APLICACAO	9.927,51D	35.235,26C
23/11/2021	102531	ARR DH CB	5.727,43C	40.962,69C
23/11/2021	102531	ARR AUTOAT	54,40C	41.017,09C
23/11/2021	102531	ARR INTER	4.145,68C	45.162,77C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
24/11/2021	246329	APLICACAO	19.220,51D	25.942,26C
24/11/2021	102531	ARR DH AG	99,78C	26.042,04C
24/11/2021	102531	ARR DH CB	12.683,20C	38.725,24C
24/11/2021	102531	ARR AUTOAT	60,54C	38.785,78C
24/11/2021	102531	ARR INTER	6.376,99C	45.162,77C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
25/11/2021	595557	APLICACAO	17.836,33D	27.326,44C
25/11/2021	102531	ARR DH AG	6.500,00C	33.826,44C
25/11/2021	102531	ARR DH CB	6.890,28C	40.716,72C
25/11/2021	102531	ARR INTER	4.446,05C	45.162,77C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
26/11/2021	390753	RESGATE	2.790.468,95C	2.835.631,72C
26/11/2021	102531	ARR DH CB	9.353,63C	2.844.985,35C
26/11/2021	102531	ARR INTER	179,91C	2.845.165,26C
26/11/2021	103900	ENVIO TED	2.800.002,49D	45.162,77C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
29/11/2021	291515	APLICACAO	11.636,82D	33.525,95C
29/11/2021	102531	ARR DH CB	11.239,80C	44.765,75C
29/11/2021	102531	ARR AUTOAT	256,62C	45.022,37C
29/11/2021	102531	ARR INTER	140,40C	45.162,77C



01/12/2021 09:00

GovConta Caixa

29/11/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
30/11/2021	365917	APLICACAO	19.369,04D	25.793,73C
30/11/2021	102531	ARR DH AG	134,35C	25.928,08C
30/11/2021	102531	ARR DH CB	12.489,82C	38.417,90C
30/11/2021	102531	ARR INTER	6.744,87C	45.162,77C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		45.162,77C

IMPRIMIR FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2 - Migração
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	204.842,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	76.892,34
Saldo do extrato bancário na data	127.949,98

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							76.892,34
46129	12/02/2021	00006576					17.861,66
46129	30/06/2021	00008850					59.030,68

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Supendente Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

CPF: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/12/2021
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00000037-2	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.571.919,20C	423.829,937579
Aplicações	336.559,29C	55.352,706695
Resgates	2.790.517,95D	458.182,578461
Rendimento Bruto no Mês	9.989,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.949,98C	21.000,065813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	34.936,33C	5.756,037018
03 / 11	APLICACAO	31.462,02C	5.182,570943
04 / 11	APLICACAO	9.147,43C	1.506,502921
05 / 11	APLICACAO	6.125,30C	1.008,580168
08 / 11	APLICACAO	10.107,53C	1.663,950904
09 / 11	APLICACAO	14.007,18C	2.305,465761
10 / 11	APLICACAO	10.493,85C	1.726,854284
11 / 11	APLICACAO	40.098,11C	6.597,160685
12 / 11	APLICACAO	7.698,49C	1.266,342518
16 / 11	APLICACAO	3.133,42C	515,318939
17 / 11	APLICACAO	9.106,94C	1.497,414078
18 / 11	APLICACAO	49.426,99C	8.125,415193
19 / 11	APLICACAO	11.656,96C	1.915,925161
22 / 11	APLICACAO	21.168,53C	3.478,530292
23 / 11	APLICACAO	9.927,51C	1.631,022970
24 / 11	APLICACAO	19.220,51C	3.157,148221
25 / 11	APLICACAO	17.836,33C	2.929,188073
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,046262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	2.790.468,95D	458.174,532198
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 157-3 - Migração

Ficha: 52798 Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

697,03

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

697,03

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	694,22C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	697,03C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1 - Migração

Ficha: 46107 Conta: 6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

10,00


LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Supl. Secretária Municipal de Finanças
Cód.: 55549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato de conta corrente

Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1

Posição da Conta Corrente - 01/12/2021 às 08:53:56h

Extrato - Por Período

01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10	SALDO ANTERIOR		10,00
17/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.000,00 -	
17/11	AG. RESGATE PP CP	4814 4.000,00	
17/11	SALDO		10,00
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 4.961,83 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 13.584,17 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 16.630,00 -	
24/11	AG. RESGATE PP CP	4814 35.176,00	
24/11	SALDO		10,00
25/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.000,00 -	
25/11	AG. RESGATE PP CP	4814 4.000,00	
25/11	SALDO		10,00
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 356,51 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 607,97 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 131,47 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.850,18 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 642,20 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 762,10 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 363,66 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 507,44 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 438,21 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.182,37 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 447,04 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 653,13 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 427,18 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 198,58 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 236,26 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 310,88 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 598,28 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 540,40 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 335,02 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 702,32 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 796,55 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 522,23 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 420,40 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 458,07 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 262,94 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 2.070,41 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.057,29 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 855,94 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 264,25 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 223,52 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.215,38 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 984,23 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 330,97 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 448,30 -	



29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,58 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,00 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.644,10 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
29/11	TED 237.0886FUNDO MUN DE		10.515,88	
29/11	AG. RESGATE PP CP	4814	16.386,94	
30/11	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1 - Migração
Cheque:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		5.262,81
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		224,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		1.189,98
		4.296,98
Saldo do extrato bancário na data		

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						
46124	30/11/2021	00014047				224,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
46124	29/01/2021	00003572				1.189,98



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
CPF: 876.229.047-92
Cód.: 65549

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Novembro/2021



Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.11.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.10.2021	30.11.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.230,15234	3,4930480	0,00	59.562,94	0,00	0,00	63.633,14	4.296,98	226,78	373,80
41090/201	1.230,15234	3,4930480	0,00	59.562,94	0,00	0,00	63.633,14	4.296,98	226,78	373,80
Total	1.230,15234	3,4930480	0,00	59.562,94	0,00	0,00	63.633,14	4.296,98	226,78	373,80

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 4814-0 Conta: 08717-9 - Migração

Conta: 6.2.02.00.0408 - ITAU - IPTU

Aplicação: 001.0110 - GERAL

100 - Recursos ordinários

10,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

10,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
 Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
 LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
 CPF: 875.225.047-91
 Suplente de Direção de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 63549



Extrato de conta corrente

Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9

Posição da Conta Corrente - 01/12/2021 às 08:51:19h

Extrato - Por Período

01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10	SALDO ANTERIOR		10,00
01/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.210,02 -
01/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		134.566,25
01/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	133.356,23 -
01/11	SALDO		10,00
03/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -
03/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		263,16 -
03/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		126,50
03/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		99.562,37
03/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	99.422,82 -
03/11	SALDO		10,00
04/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		154,80 -
04/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.480,26
04/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.325,46 -
04/11	SALDO		10,00
05/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		247,68 -
05/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		41.113,32
05/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.865,64 -
05/11	SALDO		10,00
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	435.327,37 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.864,45 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	15,64 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.320,18 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.863,26 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	74.098,34 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	489,52 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.872,98 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.720,00 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	17.000,00 -
08/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	135.173,49 -
08/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -
08/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		446,34 -
08/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.188.934,38
08/11	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	5.522,68
08/11	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	5.522,68
08/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.184.693,51 -
08/11	SALDO		10,00
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	86.971,40 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	46.215,60 -
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	958,51 -
09/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		286,38 -
09/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		81.915,58



09/11	AG. RESGATE PP CP	4814	56.516,31	
09/11	SALDO			10,00
10/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	600.000,00 -	
10/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,92 -	
10/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		98.378,90	
10/11	AG. RESGATE PP CP	4814	501.812,02	
10/11	SALDO			10,00
12/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		152,22 -	
12/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		61,92 -	
12/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.976,07	
12/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.743,24	
12/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.505,17 -	
12/11	SALDO			10,00
16/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		64,50 -	
16/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.061,35	
16/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.996,85 -	
16/11	SALDO			10,00
17/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		252,84 -	
17/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		119.542,47	
17/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	119.289,63 -	
17/11	SALDO			10,00
18/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,92 -	
18/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.117,28	
18/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.926,36 -	
18/11	SALDO			10,00
19/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -	
19/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		46.175,48	
19/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	46.059,38 -	
19/11	SALDO			10,00
22/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		103,20 -	
22/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.065,43	
22/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.962,23 -	
22/11	SALDO			10,00
23/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		185,76 -	
23/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.617,07	
23/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	48.431,31 -	
23/11	SALDO			10,00
24/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
24/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		123,84 -	
24/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		159,17	
24/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		8.603,70	
24/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.636,14 -	
24/11	SALDO			10,00
25/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		108,36 -	
25/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		35.429,05	
25/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.320,69 -	
25/11	SALDO			10,00
26/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		206,40 -	
26/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.810,79	
26/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	52.604,99 -	
26/11	SALDO			10,00
29/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.200.000,00 -	
29/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		149,64 -	
29/11	RECEBIMENTO CONVENIOS		55.011,47	
29/11	AG. RESGATE PP CP	4814	1.145.138,17	
29/11	SALDO			10,00
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
30/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	600,00 -	



30/11	TAR RECEBTO CONVENIOS	1.176,48 -	
30/11	RECEBIMENTO CONVENIOS	500.289,97	
30/11	APLICACAO ITAU PP APROX	494.513,49 -	
30/11	SALDO		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itau 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Conta: 4814-0 Conta: 08717-9 - Migração
Conta: 6.2.11.03.0853 - ITAU - IPTU APLIC Aplicação: 001.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinários

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 1.004.512,21

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	7.767,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	996.744,36

Saldo do extrato bancário na data

Releição dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.767,85
46125	29/01/2021	00003620					1.000,00
46125	29/01/2021	00003621					6.758,74
46125	30/11/2021	00014027					9,11



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Novembro/2021



Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.11.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.10.2021	30.11.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	285.350,90595	3,4930480	2.411.909,30	1.703.466,50	0,00	0,00	283.315,74	996.744,36	4.985,82	5.117,90
41090/201	285.350,90595	3,4930480	2.411.909,30	1.703.466,50	0,00	0,00	283.315,74	996.744,36	4.985,82	5.117,90
Total	285.350,90595	3,4930480	2.411.909,30	1.703.466,50	0,00	0,00	283.315,74	996.744,36	4.985,82	5.117,90

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 343 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1 - Migração

Conta: 46143 Conta: 6.2.02.00.0423 - ITAU - Royalties

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

10,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

10,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1

Posição da Conta Corrente - 01/12/2021 às 08:52:33h

Extrato - Por Período

01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			10,00
28/10	SALDO ANTERIOR		
03/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.684,67 -	
03/11	AG. RESGATE PP CP	4814 15.684,67	
03/11	SALDO		10,00
05/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 595.328,47 -	
05/11	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
05/11	AG. RESGATE PP CP	4814 95.328,47	
05/11	SALDO		10,00
08/11	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 11.045,36 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.684,67 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.684,67 -	
08/11	AG. RESGATE PP CP	4814 42.414,70	
08/11	SALDO		10,00
09/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.522,68 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 252.391,17 -	
09/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 73.506,10 -	
09/11	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
09/11	AG. APLICACAO PP CP	4814 168.580,05 -	
09/11	SALDO		10,00
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 13.243,56 -	
10/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 96.026,66 -	
10/11	AG. RESGATE PP CP	4814 232.964,06	
10/11	SALDO		10,00
17/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 69.581,00 -	
17/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 2.704,68 -	
17/11	AG. RESGATE PP CP	4814 72.285,68	
17/11	SALDO		10,00
18/11	SISPAG COSTA VER D LTDA	6081 7.000,00	
18/11	SISPAG COSTA VER D LTDA	6081 1.000,00	
18/11	AG. APLICACAO PP CP	4814 8.000,00 -	
18/11	SALDO		10,00
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.128,47 -	
22/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 8.760,00 -	
22/11	AG. RESGATE PP CP	4814 13.888,47	
22/11	SALDO		10,00
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.708,47 -	
24/11	SISPAG FORNECEDORES	4814 22.586,10 -	
24/11	AG. RESGATE PP CP	4814 26.294,57	



24/11	SALDO			10,00
25/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	303.730,50 -	
25/11	TED 001.3836PREF MUN MAN		600.000,00	
25/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	293.310,56 -	
25/11	SALDO			10,00
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.956,35 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.212,15 -	
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -	
29/11	AG. RESGATE PP CP	4814	13.691,18	
29/11	SALDO			10,00
30/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	72.369,42 -	
30/11	RESGATE ITAU PP APROX		72.369,42	
30/11	SALDO			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 4814-0	Conta: 13138-1 - Migração
Conta: 6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC	
Recursos: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

322.121,14

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

24,10

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

322.145,24



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							24,10
46148	29/10/2021	00012857				Rogério Castro Costa	24,10

Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPE: 876.289.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

**30**
horas**Consulta rendimentos mensais**

Mês: Novembro/2021



Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.11.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.10.2021	30.11.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	92.224,68766	3,4930480	469.890,61	584.921,22	0,00	0,00	435.961,39	322.145,24	1.214,46	1.318,49
41090/201	92.224,68766	3,4930480	469.890,61	584.921,22	0,00	0,00	435.961,39	322.145,24	1.214,46	1.318,49
Total	92.224,68766	3,4930480	469.890,61	584.921,22	0,00	0,00	435.961,39	322.145,24	1.214,46	1.318,49

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco: 033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4 - Migração
Ficha: 61056 Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

643.477,81

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

572.542,27

70.935,54



Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Valor

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							572.542,27
61056	31/08/2021	00010994					440.817,09
61056	30/09/2021	00011866					124.522,22
61056	23/11/2021	00014028					7.141,62
61056	30/11/2021	00014048					61,34

tarifa lançada a menor

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C60.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Internet Banking Empresarial



MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Agência: 2720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 09/12/2021 às 09h50

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
				98.059,09
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			
01/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	81.034,05	
01/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-93,00	
01/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,05	
01/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-159,96	178.832,12
03/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	5.652,94	
03/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-145.000,00	
03/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-31,00	
03/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,64	
03/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-397,32	
03/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,00	39.036,10
04/11/2021	TARIFA TED BCE 03/11/2021	000000	-8,90	
04/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.974,98	43.972,28
05/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.361,47	52.333,75
08/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	54.146,38	
08/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
08/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	
08/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-100,62	106.365,57
09/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	36.302,57	
09/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
09/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
09/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,02	42.606,72
10/11/2021	TARIFA TED BCE 09/11/2021	000000	-6,80	
10/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.123,45	
10/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	

10/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
10/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-36,12	
10/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-40,00	44.633,89
11/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	34.962,11	79.596,00
12/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.800,13	94.396,13
16/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.238,78	
16/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-37,20	
16/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	
16/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-131,58	104.458,39
17/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.522,33	
17/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-15,48	118.965,24
18/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.171,54	121.136,78
19/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	19.766,00	140.902,78
22/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	34.318,28	
22/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-72,24	175.148,82
23/11/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007105229	000000	-7.141,62	
23/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	11.596,97	
23/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-140.000,00	
23/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
23/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	39.566,55
24/11/2021	TARIFA TED BCE 23/11/2021	000000	-8,80	
24/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.017,07	
24/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
24/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
24/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-33,54	
24/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	53.524,50
25/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.659,72	55.184,22
26/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	21.562,29	76.746,51
29/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	21.477,34	
29/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-50.000,00	
29/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-130,20	
29/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	
29/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-74,82	
29/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	47.985,51



10/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
10/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-36,12	
10/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-40,00	44.633,89
11/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	34.962,11	79.596,00
12/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.800,13	94.396,13
16/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.236,78	
16/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-37,20	
16/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	
16/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-131,58	104.458,39
17/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.522,33	
17/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-15,48	118.965,24
18/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.171,54	121.136,78
19/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	19.766,00	140.902,78
22/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	34.318,28	
22/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-72,24	175.148,82
23/11/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007105229	000000	-7.141,62	
23/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	11.596,97	
23/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-140.000,00	
23/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
23/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	39.568,55
24/11/2021	TARIFA TED BCE 23/11/2021	000000	-8,80	
24/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.017,07	
24/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
24/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
24/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-33,54	
24/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	53.524,50
25/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.659,72	55.184,22
26/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	21.562,29	76.746,51
29/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	21.477,34	
29/11/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-80.000,00	
29/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-130,20	
29/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	
29/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-74,82	
29/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	47.985,61

30/11/2021	TARIFA TED BCE 29/11/2021	000000	-8,80	
30/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	23.004,67	
30/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
30/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
30/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,96	70.935,54

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/12/2021



Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	57.200,06
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	57.200,06
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5907 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)